FORMULARIO 1			TA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLE						os							
	CIN DE LA DECLAI	RACIN TANTE: POSICION	RE EL CASILLERO 104 N. DE FORMUL					I ARIO		11						
102 AO	PARA	DRIENER AYUDA	SOBRE SU	LLENADO	104	L CASILLERO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. 9830								9		
200 IDENTIFICA 201 RUC 18917	ACIN DEL SUJETO 737331001 202		SOCIAL AYALAZLOGIS	STIC CIA. LTDA.						203 EX	(PEDIENT	E 0				
					/\											
OPERACIONES	CON PARTES REL	ACIONADAS LOCA	ALES Y/O D	FI EXTERIO)R											
OI ERAGIOIVEO	OPERAC	IONES 003 L	0.00	LL LXTLING	OPE	ERACIONES 007	, _	0.00					PERACIO		1 + 0.0	
	DE ACTI\	IONES I			OPI	ERACIONES							PERACIO	NES		
CON PARTES RELACIONADAS	DE PASI\				LACIONADAS EN DE	PASIVO 008	1+	0.00	CON PARTE			N C	E PASIVO) 012	2 + 0.0	
LOCALES	DE INGRI	ESO 005 +	0.00 FISC	ALES PREFE	DE	INGRESO	+	0.00	OTROSILE	IVILINES D	LLLXILKI		E INGRES	SO 013	3 + 0.0	
	OPERAC DE EGRE		0.00			ERACIONES EGRESO 010	+	0.00					PERACIO E EGRES		4 + 0.0	
	IONES CON PART	ES RELACIONADA							JI					015	5 = 0.0	
SUJETO PASIVO	EXENTO DE APL	ICACIN DEL RGIMI	EN DE PRE	CIOS DE TR	ANSFERENCIA?									017	7 =	
ESTADO DE SIT	UACIN FINANCIER	RA			ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVOS CORR	IENTES		1	INGRESOS TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos				
ACTIVOS CORR	IEINTES			1	VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TAI	RIFΔ 12	00/2		TOTAL IN	ī —	1	la Conciliacin Tributaria)			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311 +	145834.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011 + 5248						524816.97	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 6021 + 47991.38 602							6022	0.00			
(-) PROVISIN PO	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313 (-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031						0.00	6032	0.00			
		LOCALES	314 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041					+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	315 +	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE					+	0.00	6052	0.00				
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316 +		ESPECIES FORESTALES							6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF					+		6072	0.00			
		LOCALES	318 +		00 EQUIPO 007 1					+		6082	0.00			
OTRAS RELACIONADOS			319 +		DE							i		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR		0.00		/ENIENTES DE DONACIONES Y				6091	+	0.00	6092	0.0		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	NO		0.00					6101	+	0.00	6102	0.0	0		
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		321 +	0.00	DEL EXT					6111	+	0.00	6112	0.0	0	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y				0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121					+	0.00	6122	0.00			
CPDITO TRIBUTADIO A FAVOR DEL SULIETO							'			\vdash						
PASIVO (ISD)			323 +	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 +	7336.95	TOTAL INGRESOS					6999	=	572808.35	En la col	umna "Valo	or exento	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO					VENTAS NETAS DE PROPIEDA	ADES. PLANTA Y	EQUIPO)	AL 6131	0.00				a porcin de o en la colu		
PASIVO (RENTA)			325 +	13921.23	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((INFORMATIVO)								ingresos'	' considera e Impuesto	ida como	
			326 +	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 0.00								exerita u	e impuesto	a la INCII	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 + INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 +				0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN													11	NO DEDUC		
ALMACN 329 +				0.00			COST	0		GASTO			(A efecto	s de la Cor a)	nciliacin	
MERCADERAS EN TRNSITO 330 +			0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+						·			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUIÇÃO (AUG. 41)			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	DE BIENES NO	7011		0.00				7012	0.0	0		
CONSTRUCCIN (NIC 11)				PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES P		\vdash								╡		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2) 332 +			0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00		1	11	7023	0.0	<u> </u>		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 +			0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.0	0		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN	MATERIALES O E (NIC 2)	BIENES PARA LA	334 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00							
INVENTARIO RE	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00				i			
	INVENTARIOS PO		336 (-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.0	0	
	Y OTRAS PRDIDA DOS POR ANTICIP	S EN INVENTARIO	337 +		PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071		0.00				7073	0.0	┙	
														_		

DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULT ESPECIES FORESTALES			A DE	6051	+	0.0	0 6052	0.00			
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1			6061	+	0.0	0 6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA EQUIPO				6071	+	0.0	0 6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.0	0 6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS PBLICOS	0.00			6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES			320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER				6121 + 0.00 6122			0.00		'			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+ 0.00 6132			0.00				
CRDITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	7336.95	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	572808.35		umna "Valor a porcin del		
CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DE)	L SUJETO	325	+	13921.23	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y	EQUIF	PO	6001	0.00			registre la porcin del mont declarado en la columna ' ingresos" considerada col			
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	IGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO							exenta de	exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y N		329	i	0.00			cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
MERCADERAS E	N TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+						,		
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIN (SO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO		7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	NVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00								
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO		336	(-)	0.00	PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00	i			7073	0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO		7101	(-)	0.00)							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	167092.80	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	132014.99	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO /ADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	33317.40	7143	0.00		
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151			7152	+	26499.41		0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS A EXTRAN IEROS POR		7161	+	0.00	7162	+	400.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	11629.29	SERVICIOS OCASIONALES /		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS 7		7181			7182	+	37000.00		0.00		
	AVES, BARCAZAS MPUTACIN Y SOFT		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7		7191			7192 7202	+	6528.39		0.00		
I 	JIPO DE TRANSPO		357	1		PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	i—		7212	+	1	7213	0.00		
PROPIEDADES,	- PLANTA Y EQUIPO : ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	1579.71	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	229316.23	7233	0.00		
	ACUMULADA PR		360	i		PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	i		7242	+		7243	0.00		
						<u> </u>										i	

PROPERTY OF COLUMN 1997 19	PLANTA Y EQUI ACTIVOS DE EX	PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
MORPHISTON CALLADOR ACTIVITY OF DE	(-) AMORTIZACI	PLORACIN Y EXPL															
CAMPAIGNORM PAGE ACTIVISED CAMPAIGNORM CAMPAIGNORM PAGE ACTIVISED		ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			+	0.00						7262	+	0.00	7263	0.00	
Color Colo				363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
PROPERTY				364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
SUPPLICATION COLUMN AND PROFITEDUSES & COLUMN ASSESSMENT OF THE COLUM	PROPIEDADES DE INVERSIN			365	+	0.00		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
The Filter Process Control of	II'' /	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00			7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
Committee Comm	(-) DETERIORO	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
Control of Processing Registers Processing Registers Process		GICOS		Ш	+		201110101150						+				
GOLDEGOS 10 Min Control 10 Min Con	1, ,			369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
PRODUCIOS DE INVESTINA YACTIVOS 19	BÍOLGICOS			370	(-)	0.00	INTERESE BANGARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	2.24	7343	0.00	
MARCASE PARTETS. REPECHOS DE LANT Y SIZE 0.00 1737 0	PROPIEDADES BIOLGICOS	DE INVERSIN Y AC		379	=	46700.84	INTERESES BANCARIOS						+				
MARCHES PRESCRIPTORS OF LIAVE Y 300 0.00 100		IGIBLES		381	+	0.00	INTERCOLO						+				
Commonwealth Comm			DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	39.73	7383	0.00	
MAINTENNED MAI			OTACIN	=	+		RELACIONADOS										
	(-) AMORTIZACI		ACTIVOS	iH	(-)			NO	_	i			+			1	
INTRALACTIVES INTANGISES 58		ACUMULADO DE A	CTIVOS			0.00		RELACIONADAS		1			<u>'</u>				
ACTIVIDE FINANCIEROS NO CORRIENTES SEQUIROS Y REASEQUIROS (PRINAS Y CESSONS) F441	INTANGIBLES			Ш	(-)								+				
MORRISIONES EN BUSIDIARIAS Y ASOCIADAS 11			IENTES	1009		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (P	PRIMAS Y	_	i			+			1	
DOCUMENTS STATE		1		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		_	-			+				
USENTAS OTRAS	NO			Ш	+			ACIONADAS	731	<u> </u>	0.00		+				
DELENTRING COLUMENTS COL	CORRIENTES	-		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS		1		7472		880.35	7473	0.00	
DOCUMENTS CORRENTED CORRENTES CORRESPONDING	CUENTAS Y	RELACIONADOS			+			O O GASTO					+				
COURTINES NO CORRENTS COURTINGS COUR			LOCALES	416	+	0.00		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
Content Cont			DEL EXTERIOR	417	+		EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)		7511	+	0.00	7512	+	8116.01	7513	0.00	
DOCUMENTOS CORRIENTES 420 0.00 DEFECUACION DE PROPRIEDADES DE 7542 0.00 7543 0.00		RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421	DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			7531 + 0.00					7533	0.00		
PROVISION CUENTAS INCORRABLES Y 422 (1) 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7561 0.00 7562 0.00 7563 0.00	POR COBRAR NO LOCALES		420	+	0.00	INVERSIN				7542	+	0.00	7543	0.00			
DETERIORO CORRIENTES CORR	IRELACIONADOSI		421	+	0.00	Y EXPLOTACIN			+	0.00				7553	0.00		
FINANCIEROS NO CORRIENTES 424				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 436 0.00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7551 0.00 7592 0.00 7593 0.00 7593 0.00 7592 0.00 7593 0.00 0	(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS			423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	5597.25	7573	0.00	
OTRAC STITUCS NO CORRIENTES 445 + 0.00 TOTAL COSTOS 7991 + 0.00 TOTAL COSTOS 7992 + 0.00 TOTAL COSTOS 7992 + 0.00 TOTAL COSTOS 7992 + 0.00 TOTAL COSTOS 7992 + 0.00 TOTAL COSTOS 7991 + 0.00 TOTAL COSTOS 7992 + 0.00 TOTAL COSTOS 7993 + 0.00 TOTAL COSTOS 7994 + 0.00 TOTAL COSTOS 7995 + 0.00 TOTAL COSTOS 7994 + 0.00 T	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				+								+				
CORRIENTES TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) TOTAL COSTOS Y				-	+					1	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
Informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la 446 - 0.00	TOTAL ACTIVOS NO			498	+	46700.84	TOTAL COSTOS 7991 +			+	0.00						
ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES 436 +	EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la			446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7000		506260.1	deducibl	e" registre la	porcin del
	TOTAL DEL ACTIVO 345+498			iH	+		TOTAL GASTOS					7992	=	1			
Countable Pasivos Corrientes Countable Pasivos Corrientes Countable Pasivos Corrientes Pasivos Por Contratos De Accionados Del Exterior State Pasivos Corrientes Pasivos Por Contratos De Acrendo Del Exterior State Pasivos Por Contratos Del Corrientes Del Exterior State Pasivos Por Contratos Del Corrientes Del Exterior State Pasivos Por Contratos Del Corrientes Del Exterior State Dougle Del Exterior State Dougle Del Exterior Del Exterio	(INFORMATIVO)		436	+	0.00	TOTAL COSTOS V CASTOS (7004 - 7002)							F00000 4	deducibl	e para el clcu		
DOCUMENTOS POR PAGAR POR PERIOR ST2 +							<u> </u>						=	1	Impuest	o a la Renta.	
PROVEEDORES NO	DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (IN			VFOR	MATIVO)			$\overline{}$				
CORRIENTES NELECCIONADOS DEL EXTERIOR 514	POR PAGAR PROVEEDORES NO LOCALES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INF			IFOR!	MATIVO)	7003		0.00				
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR S16 +	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+		JL										
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 517 +	INSTITUCIONES			iH	+												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS NO DEL EXTERIOR 520 +	PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES		-	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	66548.24				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS DOCUME	OTRAS RELACIONADOS LOCALES		519	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6000	.7999n	90			802		0.00				
POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	DOCUMENTOS			=	+			. 5000	(+) A	JUST	E POR			0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524		RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00			PŔE	CIOS	DE	097	+	0.00							
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525 + 12444.52	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		524	+	0.00		ACIN A		CLCULO DE								
EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		525	+	12444.52		PARTICIPACIN A			098	= 66548.2						
CBLIGACIONES CON EL IESS 527	PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		526		9982 24	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAF	OORES			803	(-)	9982 24					
	OBLIGACIONES CON EL IESS			Ш	+		()										
	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR			528	+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		DEL CODO!			805	(-)	0.00			
JUBILACIN PATRONAL	JUBILACIN PATRONAL			-	+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			ار ا							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CRDITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS	,			i	+		. ,		INGRESOS EXENTOS					=			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" 810 (+) 0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				+		EXENTOS Frmula {(804*15%) +	[(805+806-809)*1	809)*15%]}"								
ANTICIPOS DE CLIENTES		CLIENTES			+				AS DE AOS ANTERIORES								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 152161.53 (·) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (·) 0.00 PASIVOS NO CORRIENTES (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 + 0.00				=	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE		PCI			(-)				
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-) 0.00	CUENTAS Y			-	+		(-) DEDUCCIN POR INCREMEN	ITO NETO DE EMI	PLEA			815	(-)	0.00			
POR PAGAR NO LIGOLES [642] + 0.00 (1.0 NOPESOS SILIETOS A IMPUESTO A LA DENTA NICO 0.00 0	POR PAGAR	NO			+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TR (-) INGRESOS SUJETOS A IMP	RABAJADORES CO UESTO A LA REN	ID NC IN AT	ISCAP							
	PROVEEDORES			iĦ													

NO										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES (CON	LOCALES	545	+	0.00			\equiv		
INSTITUCIONES FINANCIERAS -			1-			UTILIDAD GRAVABLE	819	=	56566.00	
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR			546	+	0.00					
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENT	TES	829		0.00
SOCIOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR			548	+	0.00	PRODUS SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENT	ies	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES			549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a rec		831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EVITEDIOS				tarifa		000	50500.00	
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	56566.00	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00					
	RELACIONADOS		552	+	0.00		dades) + (832	839	_	12444.52
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	x tarifa general sociedades)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJEI FISCAL DECLARADO		841	(-)	4095.64
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIP DETERMINADO		842	(=)	8348.88
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica Ejercicios Anteriores al 2010)	a para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	4095.64
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIN P	ATRONAL	558	+	7659.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EJERCICIO FISCAL	N EL	845	(-)	11019.24
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	922.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL E CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	XTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	8581.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	901.99	
OTROS PASIVOS			589	i	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA IDIVISAS	A CALIDA DE		(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	i=	160742.53	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE	ECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO			11			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-	8-849-850-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	1 +	500.00	851-852>0	, 5-13-550-	855	=	523.29
	O PAGADO, ACCIO		602	i	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849	9-850-851-			
TÉSORERA			002					1856	II _	0 00
TÉSORERA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS		611	+	0.00	852<0		856	=	0.00
TÉSORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	LIZACIN					852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO			+	0.00
TÉSORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL	LIZACIN L		611	+					+	
TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	LIZACIN L	STAS PARA	611 621 629	+	11175.63	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES	STO A LA	857 858	- + - =	0.00
TÉSORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC	LIZACIN L LTATIVAS	STAS PARA ES ROS	611 621 629	+ + +/(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO	STO A LA	857 858	-	0.00
TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F	LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE	STAS PARA SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES,	611 621 629 631	+ + +/(-) +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	STO A LA	857 858 859	-	0.00
TÉSORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F	LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (C: REVALUACIN DE F	STAS PARA SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	STO A LA	857 858 859	-	0.00
TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F OTROS SUPERVI INTANGIBLES (C. OTROS SUPERVI Informativo)	LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE FO (Casillero Inform REVALUACIN DE I/ Casillero Informativo IT POR REVALUACIA	STAS PARA SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	ESTO A LA	857 858 859 869	=	0.00 0.00 523.29 0.00
TESORERA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT; SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C: OTROS SUPERVI INTENS SUPERVI INTANGIBLES (C: OTROS SUPERVI INTANGIBLE (C: OTROS SUPERVI INTANGIBLE (C: OTROS SUPERVI INTANGIBLE (C: OTR	LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (C: REVALUACIN DE FO (Casillero Inform REVALUACIN DE / casillero Informativo //IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	STAS PARA SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	ESTO A LA	857 858 859 869	=	0.00 0.00 523.29 0.00
TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE RE SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C. OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES	LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACIN DE F CAUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	STAS PARA SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) OCIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO 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 D	ESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = (+)	0.00 0.00 523.29 0.00 4097.25
ÉSORERA APORTES DE SO CUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTI SUPERVIT DE AC SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SU	LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE F casillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI	STAS PARA SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	11175.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2746.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN D PRXIMO AO	ESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	0.00 0.00 523.29 0.00 4097.25 0.00
ESORERA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F OTROS SUPERVI OTROS S	LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (C: PO (Casillero Inform REVALUACIN DE F CO (Casillero Informativo IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL	STAS PARA SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) OCIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 641 651 652 653	+ + + + +	11175.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2746.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO 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 D PRXIMO AO	ESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	0.00 0.00 523.29 0.00 4097.25 0.00
ESORERA APORTES DE SO CUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F DTROS SUPERVI INTANGIBLES (C. DTROS SUPERVI INTANGIBLES (C. A ADOPCION PO SUPERVITADOS AC	LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (C: PO (Casillero Inform REVALUACIN DE F CO (Casillero Informativo IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL	STAS PARA SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) OCIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + +	11175.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2746.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO 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 D PRXIMO AO	ESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	0.00 0.00 523.29 0.00 4097.25 0.00
TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C. OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADDOCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR D	LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (C: REVALUACIN DE FO) (Casillero Informativo IT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES	STAS PARA SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) OCIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	11175.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2746.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO 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 D PRXIMO AO	ESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	0.00 0.00 523.29 0.00 4097.25 0.00
TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C. OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DO CL RESERVA POR CL RESERVA POR VI	LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (C: REVALUACIN DE FO) (Casillero Informativo IT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES	STAS PARA SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	11175.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO 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 D PRXIMO AO	ESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	= = = (+)	0.00 0.00 523.29 0.00 4097.25 0.00 0.00
TÉSORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C. OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DO CL RESERVA POR DE RESERVA POR DE	LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CA REVALUACIN DE F CASIBLEO Inform REVALUACIN DE F CASIBLEO INFORM CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN DE I AREVALUACIN DE I REVALUACIN DE I REVALUACIN DE I	STAS PARA SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 655	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	11175.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO 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 D PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sust	DECLARACIN stitutivas)	857 858 859 869 879 871 872 873	= = = (+)	0.00 0.00 523.29 0.00 4097.25 0.00 0.00
TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F UTILIDAD ON DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERVIT POR F UTILIDAD DEL E.	LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F Casillero Informativo VIT POR REVALUACIN CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE I JERCICIO	STAS PARA SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	11175.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO 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 D PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sust	DECLARACIN	857 858 859 869 871 872 873	=	0.00 0.00 523.29 0.00 4097.25 0.00 0.00
TESORERA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI SUPERVIT DOR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F UNTANGIBLES (C. OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR DI RESERVA POR DI RESERVA POR DI SUPERVIT POR F UTILIDAD DEL E. (-) PRDIDA DEL E.	LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE 16 PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI CI APITAL DONACIONES //ALUACIN DE 1 JERCICIO EJERCICIO	STAS PARA SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	11175.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN D PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sust INTERS IMPUESTO	DECLARACIN sititutivas)	857 858 859 869 879 871 872 873	=	0.00 0.00 523.29 0.00 4097.25 0.00 0.00
TESORERA APORTES DE SO EUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR F PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C. OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERVIT POR F UTILIDAD DE LE.	LIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca. REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI CIAPITAL DONACIONES VALUACIN DE I JERCICIO EJERCICIO DNIO NETO	STAS PARA SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	11175.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUES RENTA NICO 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 D PRXIMO AO PRXIMO AO DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sust INTERS IMPUESTO MULTA	DECLARACIN sititutivas)	857 858 859 869 871 872 873	=	0.00 0.00 523.29 0.00 4097.25 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	go de imputacin	al pago en decl	araciones sustit								
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898			902	+	523.29			
INTERS POR	MORA							903	+	0.00		
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGA	ADO .							999	=	523.29		
MEDIANTE C	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO				905	USD	523.29		
MEDIANTE C	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	COMPENSACIO	DNES			
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.)	UE 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 DI	ERIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL		FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cdula de Identidad o No. de				0400939666	199	RUC No.			1	706681416001	