FOI	RMUL/							
	AO	1	IMPORTANTE, DOCIOL	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98	567867
		NTIFICACIN DEL S 0992169893001	SUJETO PASIVO		CIMPLAST S.A.		203 EXPE	DIENTE 0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES (CON PARTES REL	ACIONAD	AS								015		0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIM	IEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

	TUACIN FINANCIER	Α				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						[INGRESOS								VALOR EXENTO(A		
ACTIVOS CORR	RIENTES							TOTAI	L INGRESO	S	efect Cond	os de la iliacin taria)				
EFECTIVO Y EC	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	4075.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	214717.16	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES 312 +					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 6021 + 6497.80 6022					6022	0.00				
(-) PROVISIN PO CORRIENTES	OR DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00						0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	5089.55	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	MELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN'	TA \/		6061	+	0.00	6062	0.00			
	RELACIONADOS	317	+	0.00	EQUIPO 6071				+	0.00	6072	0.00				
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAG EVENTAG DEGUENIENTEG DE DONAG	DIONE	2.1/	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO LOCALES			+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES		5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTE				6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	JENTAS INCOBRAE		322	(-)	508.96	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121			6121	+	0.00	6122	0.00	_		
CRDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	ΓARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRDITO TRIBUT	ΓARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	33584.40	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011	6999	=	221214.96	exen	columna "Val to" registre la				
CRDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	20	AL 6131 6001	0.00			decla	n del monto trado en la nna "total		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	58920.24	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002								derada como ta de Impuesto		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS								-		
IIIVENTANIO DE	2 SUMMINISTRUS T	WATERIALES	320	-	0.00		1							DR NO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN			329	+	0.00	COSTO				GASTO			(A ef	UCIBLE ectos de la illacin taria)		
MERCADERAS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIN	RSO BAJO CONTRA (NIC 11)	.TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	E OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		1		7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIN			334	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	EPUESTOS, HERRA		335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	20805.75							
DE REALIZACIN	INVENTARIOS PO I Y OTRAS PRDIDA	S EN INVENTARIO			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		162229.60					0.00		
(-) PROVISIN PO	DOS POR ANTICIP DR DETERIORO DE		337		=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071 7081	(-)	0.00 58920.24				7073	0.00		
	ORRIENTES MANTI		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091	<u> </u>	0.00							
	ACIONES DISCONT	TINUADAS	340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS			345		101160.47	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111		0.00							
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES		<u> </u>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	61626.47	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	239904.40	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	12838.85	7142	+	0.00	7143	0.00		
TERRENOS		INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151		5133.48		+		7153				
INMUEBLES (EX		S)					7161	1 +	0.00	7162	11		7162	0.00		
INMUEBLES (EX	NES EN CURSO	S)	352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	1	i i			+			0.00		
INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN	NES EN CURSO SERES	, 	352 353	+	0.00 882.72	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173			
INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN MAQUINARIA, E	NES EN CURSO	CIONES	352 353 354	+	0.00 882.72 12000.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	1	+	0.00		+	0.00	7173 7183	0.00		
INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE COI	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA: IAVES, BARCAZAS MPUTACIN Y SOFT	CIONES Y SIMILARES WARE	352 353	+ + +	0.00 882.72 12000.00 0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171 7181	+ +	0.00 0.00	7172 7182	+ + +	0.00 0.00	7173 7183 7193			
INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE COI	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA IAVES, BARCAZAS MPUTACIN Y SOFT	CIONES Y SIMILARES WARE	352 353 354 355	+ + + + +	0.00 882.72 12000.00 0.00 9362.19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7171 7181 7191	+ +	0.00 0.00 0.00 0.00	7172 7182 7192	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7173 7183 7193	0.00		

	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO														
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIN PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA PR PO	OPIEDADES,	360	(-)	23990.44			PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIP	PO PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362		0.00			PARA CUENTAS	0.00			7262	+		7263	
					3.00			POR VALOR][][3.50		
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y E	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISION	≣S	NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				(-)	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
	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAM MERCANTIL	IENIU	DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	
ACTIVOS BIOLGI	ICOS		368	\	0.00			LOCAL	7321			7322	+		7323	
(-) DEPRECIACIN	N ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS			0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331			7332	+		7333	
BÍOLGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	266258.81	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351			7352	+		7353	
ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALAS			381	-	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361	-		7362 7372	+		7363 7373	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y					0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381			7382	+		7383	
OTROS SIMILARI ACTIVOS DE EXF	ES PLORACIN Y EXPL	OTACIN	382		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS		7391			7392	+		7393	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	-	0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402	+		7403	
(-) AMORTIZACIN INTANGIBLES	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	<u> </u>	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRD	IDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIN					7462	+		7463	
	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482	+		7473 7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		EQUIPO (EX BIOLGICOS	CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS RELACIONADOS LOCALES			418	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	N) IN DEL REAVALO ES, PLANTA Y EQ	DE UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+		00 DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS 7531 + 0.00						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	AMORTIZAC	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN 7551 + 0.00					7553	0.00			
	IL ENTAS INCOBRAE	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423			SERVICIOS PBLICOS			7571		14590.00	7572			7573	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423	<u> </u>			OTROS SERVICIO	OS	7581		2873.02		+		7583	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00		OTROS BIENES		7591	=		7592	+		7593	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO CORRIENTE: S NO	379+389+439+445	445 498		0.00 266258.81	TOTAL COSTOS				+	221176.93					
EFECTO DE LA F	REVALUACIN DE A	CTIVOS (Casillero de impuesto a la	446	+	0.00										no de	columna "Va ducible" reg cin del mont
TOTAL DEL ACTIVO 345+498 ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES			499		367419.28 0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		declar	ado en las nas "costo" " considera	
(INFORMATIVO)			436	L '											"gasto	no dod '
(INFORMATIVO) PASIVO	IENTES		436			TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	221176.9	"gasto como para e	no deducible clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y		LOCALES	511			BAJA DE IN\	/ENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001	=	0.00	"gasto como para e	
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511	+	0.00	BAJA DE IN\ PAGO POR	/ENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN			, ,	7001 7002	=	0.00	"gasto como para e	el ciculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE IN\ PAGO POR	/ENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN			, ,	7001	=	0.00	"gasto como para e	el ciculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513	+ + +	0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			, ,	7001 7002	=	0.00	"gasto como para e	el ciculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 11512.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	/ENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN			, ,	7001 7002	=	0.00	"gasto como para e	el ciculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 11512.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI			, ,	7001 7002	=	0.00	"gasto como para e	el ciculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 11512.00 0.00 0.00 0.00 21382.51	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0			, ,	7001 7002 7003 801	=	3 0.00 0.00 0.00	"gasto como para e	l clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 11512.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	IO (INF	FORM	ATIVO)	7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00	"gasto como para e	l clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 11512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21382.51	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A.	JUSTE CIOS I	ATIVO) E POR DE	7001 7002 7003 801	= = = +	3 0.00 0.00 0.00	"gasto como para e	l clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 11512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21382.51 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS I NSFER	ATIVO) E POR DE RENCIA	7001 7002 7003 801 802	= = +	3 0.00 0.00 0.00 0.00 38.03	"gasto como para e	l clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 11512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21382.51 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA DE CIUN A	7001 7002 7003 801 802	= = + +	3 0.00 0.00 0.00 0.00 38.03	"gasto como para e	l clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO E) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 11512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21382.51 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTE CIOS I NSFER	ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE	7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	38.03 38.03 0.00 38.03	"gasto como para e	l clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAG.	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO E) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 11512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21382.51 0.00 0.00 0.00 0.00 7.43	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA DE CIUN A	7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	38.03 0.00 0.00 0.00 38.03 0.00 38.03	"gasto como para e	l clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAG. RABAJADORES P CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARENDAMIENTO E) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 11512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21382.51 0.00 0.00 0.00 0.00 7.43	PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPATRES ACIN A TRABAJAGO EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA DE CIUN A	7001 7002 7003 801 802 097 098	(-)	38.03 38.03 0.00 38.03 0.00 38.03 7.43	"gasto como para e	el ciculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OTRAS COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARENDAMIENTO E) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 11512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21382.51 0.00 0.00 0.00 7.43 5.70 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAL JOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTE CIOS I NSFEF E DE (P FICIPA BAJAC	E POR DE RENCIA DE CIUN A	7001 7002 7003 801 802 097	```	38.03 38.03 0.00 38.03 0.00 38.03 7.43 0.00 0.00 0.00	"gasto como para e	el ciculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CA EIENCIO PARTICIPACIN T EJERCICIO DBLIGACIONES T OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CA EJERCICIO DARTICIPACIN T EJERCICIO DBLIGACIONES T OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO JR PAGAR RONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 11512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAT DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL I	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTE CIOS I NSFEF E DE (P FICIPA BAJAC	E POR DE RENCIA DE CIUN A	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	38.03 38.03 0.00 38.03 0.00 38.03 7.43 0.00 0.00	"gasto como para e	el ciculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPLESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRAS DIVIDENDOS PO TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPLESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	5111 5122 5133 5144 5155 5166 5177 5188 5290 5212 5224 5224 5225 5236 5277 5288 5299 5300 5311	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 11512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM RES RATICIPALIZATION A TRABAJALIZATION EXENTAS ENTAS EXENTAS RO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECTRAN BASE PARTTRAE	UUSTE DE CO	E POR DE RENCIA CICIO DE CICIO A DE CICIO DE CIC	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	38.03 0.00 0.00 38.03 0.00 0.00 38.03 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00	"gasto como para e	l clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO OBLIGACIONES JUDIELACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTUI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO SP PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 11512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM NOT TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPATRES ACIN A TRABAJATE OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL' LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PREC TRAN	UUSTE DE CE DE CE PER DE CE DE	E POR DE RENCIA CLCULO DE ICIN A ORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	38.03 0.00 0.00 38.03 0.00 38.03 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	"gasto como para e	l clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTUL OBLIGACIONES I	RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR PRICIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRII	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 11512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21382.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (*) PARTICIP (*) GASTOS F (*) PARTICIP (*) EXENTOS F	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM RES RESPONSIBLES ROPE RESPONSIBLE ROPE RESPONSIBLE ROPE RESPONSIBLES ROPE RESPONSIBLE ROP	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	(+) A. (+) A. (+) A. (+) A. (-) A.	FORM JUSTE LIOS I SFEF E DE C SFEF BAJAC GRESS GRESS GRESS	E POR DE RENCIA CICULO DE CIN A OORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	38.03 0.00 0.00 38.03 0.00 0.00 38.03 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	"gasto como para e	l clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO OBLIGACIONES JUDIELACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTUI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR PRICIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRII	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 11512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EBAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP EXENTOS F (-) AMORTIZ	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM NITRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAFPACIN TRABAJADAD	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 IIBUTARIAS DE AG	(+) A. (+) A. (+) A. (+) A. (-) A.	FORM JUSTE LIOS I SFEF E DE C SFEF BAJAC GRESS GRESS GRESS	E POR DE RENCIA CICULO DE CIN A OORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	38.03 0.00 0.00 38.03 0.00 38.03 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	"gasto como para e	el ciculo del

	DDIENTES		1			(.) A ILIETE DOD DDECIOS DE	TDANICEDENICIA		014	11.	0.00
CUENTAS Y	PRRIENTES	LOCALES	541		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		OS.		+	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541			(-) DEDUCCIN POR INCREMEN				(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMP				(-)	0.00
PROVEEDORES	-		 	H	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			317	11.7	0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE		ARA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYASI 5		·	040		20.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR			546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	30.60
PRSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	-	100000.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGU	IENTES	829	=	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
CUENTAS Y RELACIONADOS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	30.60	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00	1					
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839		6.73
	ONTRATOS DE AF ORCIN NO CORRIE		553	+	0.00	x tarifa general sociedades)			003		6.73
TRANSFERENCE	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	DETERMINADO	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				6.73
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO (A	Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES E	ARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	10625.62
		IOITAL	<u> </u>			EJERCICIO FISCAL	ÈJERCICIO FISCAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569		100000.00	ESPECTCULOS PBLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	165830.02	(-) EXONERACIN Y CRDITO TF	IBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-			855	=	0.00
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0					0.00
(-) CAP.SUSC. N TESORERA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	167920.33	852<0	3-310 0-0-0-1-040	. 3 10 000-001-	856	=	10618.89
RESERVA LEGA			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO			857	+	0.00
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA	LA LIQUIDACIN DEL IM	PUESTO A LA	858	j-	0.00
	ADOS INTEGRALE	:e		+/(-)		RENTA NICO	:AD				0.00
	CTIVOS FINANCIE		i —						859		
	ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	10618.89
	REVALUACIN DE F		633	+	0.00						
	PO (Casillero Inform	nativo)	<u> </u>	EVALUACIN DE ACTIVOS 634 0 00 ANTICIPO DETERMINADO PRVIMO AO 871+872+873					3208.50		
PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo	ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	(IMO AO 871+872+873		879	=	
PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A	ACTIVOS	634	\vdash	0.00		PRIMERA CUOTA			(+)	
PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo	ACTIVOS) CIN (Casillero	635	\vdash	0.00					(+)	0.00
PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo VIT POR REVALUAC CUMULADOS PRO	ACTIVOS) CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	635	+ +/(-)	0.00		PRIMERA CUOTA		871		0.00
PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo (IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ACTIVOS) CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	635 641	+ +/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		871 872	(+)	0.00
PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION DI UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUI	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A casillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI	ACTIVOS) CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	635 641 651	+ + + + + + + + + - + - + - + - + - + -	0.00 0.00 32844.04	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		871 872	(+)	0.00
PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUI RESERVA DE CI	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC MULADA EJERCICI APITAL	ACTIVOS) CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	635 641 651 652	+ + + - +	0.00 0.00 32844.04 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		871 872	(+)	0.00
PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (-) PROIDA ACUI RESERVA DE C/ RESERVA POR I	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A casillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI CUMULADA EJERCICI APITAL DONACIONES	ACTIVOS) CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 32844.04 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	871 872	(+)	0.00
PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (-) PROIDA ACUI RESERVA DE C. RESERVA POR I RESERVA POR I	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A casillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI CUMULADA EJERCICI APITAL DONACIONES	ACTIVOS) CIN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	635 641 651 652 653 654	+ + + - +	0.00 0.00 32844.04 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	871 872 873	(+)	0.00
PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUI RESERVA DE C/ RESERVA POR V SUPERVIT POR UTILIDAD DE LE	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE / casillero Informativo casillero Informativo cumulados pro OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE I JERCICIO	ACTIVOS) CIN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	635 641 651 652 653 654 655 656	+ + - + - + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 32844.04 0.00 0.00 0.00 0.00 24.89	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 3208.50
PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUR RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR UTILIDAD DE LE (-) PRDIDA DE LE (-) PRDIDA DE LE	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE / casillero Informativo principal proposition of the control of the control principal control of the control principal co	ACTIVOS) CIN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ +/(-) + (-) + + + + + + (-)	0.00 0.00 32844.04 0.00 0.00 0.00 0.00 24.89 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) 0.00 0.00	0.00 0.00 3208.50
PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUI RESERVA DE C/ RESERVA POR V SUPERVIT POR UTILIDAD DE LE	PO (Casillero Inform REVALUACIN DE // casillero Informativo /IT POR REVALUACI CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES //ALUACIN REVALUACIN DE I JERCICIO EJERCICIO DNIO NETO	ACTIVOS) CIN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	635 641 651 652 653 654 655 656	+	0.00 0.00 32844.04 0.00 0.00 0.00 0.00 24.89	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO MULTA	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 3208.50

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lue	go de imputacin	al pago en decl	araciones sustit	utivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	0.00		
INTERS POR I	MORA							903	+	0.00		
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGAL	00	999	=	0.00								
MEDIANTE CH	IEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE 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.)	E LOS DATOS PROPORCIONAI	DOS EN ESTE I	OOCUMENTO 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 CONTADO	7			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cdula de Identidad o No. de				0918763889	199	RUC No. 09199					