FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CA	ASILLERO PARA OBTENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	101624908								
[200] IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0992746289001 202 RAZ?N O DEI	NOMINACI?N SOCIAL DISTRINAPSA	S.A.	203	EXPEDIENTE 0								

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
	OPERACIONES 003 + 0.00	0	OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	0.00	1	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00					
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO 0.04 + 0.00	O CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00					
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	0 PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00					
	OPERACIONES 006 + 0.00	II I	OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00	1	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SIT	UACI?N FINANCIEI	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORR	IENTES										L ING	RESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011					0.00	6012	0.00	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	-	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICI	JLTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES	LIO.	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	<u> </u>
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	SIONE	S V	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JIOINE	31	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISI?N C	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	<u>, — </u>
CR?DITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323		0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (ISD) CR?DITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324			TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999			En la ci exento'	olumna "Val ' registre la
CR?DITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIF	90	AL 6131	0.00			declara	del monto do en la
PASIVO (RENTA)		³²³		0.00	(INFORMATIVO) 6001				0.00			column	s"
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002							exenta de Impues a la Renta.	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00	соѕто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
ONSTRUCCI?N		TRUCCI?N (NIC 2)	332	<u> </u>	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	-	0.00				7023	0.00
	OBRAS TERMINA		333	_	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	₩		7032		0.00	7033	0.00
	MATERIALES O B					PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	1				+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCI?N			334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS PI NY OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	PRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	j <u>-</u>	917.53	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00	İ				
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES			J	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	12401.28	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION		·	352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162			7163	0.00
		353	i	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	i		7172			7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354				ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192			7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE 356 4 VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 357 4			i		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7201 7211	i		7202 7212			7203 7213	0.00	
CAMINERO M?V		2.000	_				<u> </u>	<u> </u>						
CRUPIPUADES	PLANTA Y EQUIPO	J PUR	358	+	II 0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00

	ARRENDAMIENT																
	DADES, PLANTA Y N ACUMULADA PI		359			TRANSPOR	TE	PARA	7231	i		7232			7233	0.00	
PLANTA Y EQUIF		IOI ILDADES,	360	(-)	0.00	JUBILACI?N PATRONAL		JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251 + 0.00		7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
								POR VALOR NETO DE								П	
(-) AMORTIZACI? EXPLORACI?N Y	N ACUMULADA D EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISION	ES	REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLONACIENT	EXPLOTACIEN							LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
INVERSI?N	N ACUMULADA PI		366	(-)	0.00	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSI?N	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?G	SICOS N ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONE	S	LOCAL	7321	i		7322			7323	0.00	
BÍOL?GICOS	CUMULADO DE A		369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BIOL?GICOS			370	(-)	0.00	INTERFOR	DANICADIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379	=	12401.28	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOL?GICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES					INITEDERES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363	0.00	
PLUSVAL?AS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371			7372			7373	0.00	
OTROS SIMILARI			382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391			7382 7392			7383 7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384		0.00	P?RDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS	7401			7402			7403	0.00	
INTANGIBLES	N ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)		OTRAS P?R	DIDAS		7421	+		7422			7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS		WENTE?	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431			7432			7433	0.00	
	CIEROS NO CORR					CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA		7441			7442			7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR I	POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413			GASTOS DE	GESTI?N G, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472			7463 7473	0.00	
OLIENTA O.Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	$\overline{}$		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	_		7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+		7502	-		7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7512		0.00	7513	0.00	
CORRIENTES	TILL TOTOTAL BOO	DEE EXTENSION	417		0.00	PROPIEDAD		NO ACELENADA	7311		0.00	7512	+	0.00	7313	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	CI?N DEL REAVAL? DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	I?N DE ACTIVOS E	BIOL?GICOS	7531 + 0.00					7533	0.00		
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSI?N	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542 + 0		0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00				7553	0.00		
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
- I <u></u>	FINANCIEROS N		424 439	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS IPAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+		7582			7583 7593	0.00		
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	+	0.00				T				0.00	7333	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	12401.28	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00	0.00			En la co	Jumno	"Volor
	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo		446	+	0.00										no dedu registre	icible"	
impuesto a la rent	<u>, </u>	345+498	499	+	13318.81	TOTAL GAS	TOS					7992	=	0.00	monto d	leclara	do en
ACTIVO POR REI	NVERSI?N DE UT		436	+	0.00										y "gasto conside	"	
PASIVO	ENITES				1	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	0.00	deducib c?lculo	le para	a el
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511				VENTARIO (INFOR					7001		0.00	a la Rer		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM				,	7002 7003		0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00						,						
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516	=	0.00	CONCILIACI	?N TRIBUTARIA					_					
PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	516		5017.80	LITUIDADO	EL E IEDOIOLO 200	0.7000: 0				001		0.00			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	TERIOR						801		0.00						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P?RDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990	I7 :	n.e.	- DC -	802	=	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	521 522	+	0.00	ที่ไ			PRE	CIOS		097	+	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		524	<u>-</u>		C?LCULO D TRABAJADO	E BASE PARTICIPA	ACI?N A			RENCIA C?LCULO							
FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL				<u> </u>					DE P	ARTIC	PACI?N A ORES	098	=	0.00			
EJERCICIO PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL		525	+	0.00	() D. D.	A O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	DODE:	I DAI	JAJAL	OIILO	001						
EJERCICIO		526 527	+			PACI?N A TRABAJA	DORES				803	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT			529 530				NO DEDUCIBLES		COPC			806 807	(+)	0.00			
	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+			NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUTI	JO		532	+	0.00	()	INCURRIDOS PAR					809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00		?rmula {(804*15%)				.ა∪ა	810	(+)	0.00			
				_			·		_				_	_	_	_	·=

SERIOR S												
TOTAL PARAVOS CORRIENTES 589 2		LIENTES		-			()		ANTERIORES			0.00
Common	PROVISIONES										. ,	0.00
COURTINATE RELACIONADOS DECARES 51				[539]	=	17419.08	4.7					
DOCUMENTOS PELACIONADOS DEL EXTERIOR S42	ļ <u> </u>	RHIENTES	ILOOM FO			0.00	. ,					
POR PAGES		IBELACIONADOSI			$\overline{}$		()			:==		
PROVIETCORES NO. CONTRICTORS NO. CON	POR PAGAR			-			()					
SAMPLE SELACIONADOS DEL EXTERIOR 564	PROVEEDORES	NO	LOCALES	1543	+	0.00	. ,			01 /][(-)	U.00
NOTITIOLONG PINANCIERAS DEL EXTERIOR 566 0.000 UTILIDAD GRAVABLE 519 - 0.000 CORRIENTES COLON CORRIENTES 0.000 COLON CORRIENTES 0.000 COLON CO	NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS F ESTO A LA RENTA ?NIC	ARA GENERAR O	818	+	0.00
NO CORRIENTES			LOCALES	545	+	0.00						
COMMINISTER CONTROL			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
DEL EXTERIOR				Ш								
OFFICIAL PROVISIONES September Septe	SOCIOS	ACCIDINIO I AS U		-	$\overline{}$		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
	OTRAS	RELACIONADOS		i			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	ITILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducci?n de la 8				IL
PROPRIED DICALES 1551	DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	 550	_	0.00	SALDO LITILIDAD GRAVARI E			832	0.00	
ARTICIPO DE CLIENTES 556	POR PAGAR NO	NO		-	$\overline{}$		ONLOG OTILIDAD GRAVABLE		1019-001	1002	0.00	1
ASSINGE POR CONTRATOS DE ARRENDAMILENTO 555	CORRIENTES			-	$\overline{}$		TOTAL IMPLIESTO CALISADO	(831 x tarifa reinversi?n d	de utilidades) ± (
FINANCIERO PORCITYN NO CORRIENTE 553	PASIVOS POR CO			im	=	=		(00 : A taina lelliveisi!!! (10 dillidad65) + (839	=	0.00
TRAINSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 0.00 C. AMTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 841 (-) 2.65.11				553	+	0.00						
O.00 Control of Monto O.00 Control of Monto O.00 Control of Research O.00 Control of Re			,	554	+	0.00		CORRESPONDIENTE AI	EJERCICIO	841	(-)	265.11
Section Sect	CR?DITO A MUTI	JO		555	+			AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00		ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL 558 + 0.00	ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00		IDIENTE DE PAGO		844	(+)	265.11
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559			DATRONAL	iH	=		() -		ON EN EL			
OTRAS PROVISIONES			FATRUNAL	Ш		0.00	EJERCICIO FISCAL				(-)	
OFFICE STOKES See 1	PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+					847	(-)	0.00
Solution	OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
Section Sect	TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	}	569	=	0.00	ESPECT?CULOS P?BLICOS				(-)	0.00
CONTROL DEL PASIVO	PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	N?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO			IF00 F00 570 500	Ш								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601			539+569+579+589	[599]	=	17419.08](-)	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (-) 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851- 856 = 0.00			<u> </u>	E0+		800.00		AH 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	265.11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611				im	=							0.5
RESERVA LEGAL 621 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (857 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR.DITO PARA PAGAR (-) CR.DITO P	APORTES DE SO		STAS PARA	611	+	0.00	I .			856	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS 629 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA 858 - 0.00	RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				+	0.00
Corros Resultados integrales	RESERVA EACUII	ΤΔΤΙΛΆς		im	=	0.00	()				i	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632											<u> [</u>	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) OSZ + O.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = O.00				631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	265.11
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, 633 + 0.00 0.00				632	+]	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	SUPER?VIT POR	REVALUACI?N D	E PROPIEDADES.		$\vdash\vdash$					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS 634 +	PLANTA Y EQUIP	PO (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00						
NATICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA Resultados provenientes de La Adopocion por primera vez de Las NIIF (+) 0.00 ANTICIPO A PAGAR Segunda Cuota Resultados Acumulados provenientes de La Adopocion por primera vez de Las NIIF (+) 0.00 ANTICIPO A PAGAR Segunda Cuota Resultado Acumulado Ejercicios Resultado Acumulado Ejercicios Resultado Ejercicio Resultado Ej	SUPER?VIT POR	REVALUACI?N D	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+87	3	879	=	45.07
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00				635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	22.54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651	RESULTADOS AC			641	+/(-)	0.00	0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA			872	(+)	22.54
ANTERIORES 65 + 0.00 DECLARACI?N PR?XIMO A?O 6/3 (+) -0.01 (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 4900.27 RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 RESERVA POR VALUACI?N 655 + 0.00 RESERVA POR VALUACI?N DE INVERSIONES 656 + 0.00 SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES 656 + 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO 698 = -4100.27 MULTA 899 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = -4100.27 MULTA 899 0.00					\vdash			SALDO A LIQUIDARSE	EN	 		
	ANTERIORES		651	+	0.00				873	(+)	-0.01	
RESERVA POR DONACIONES 654 +	(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	4900.27		·				-	
RESERVA POR VALUACI?N 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00	RESERVA DE CA	PITAL		653	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTER?S 897 0.00 (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = -4100.27 MULTA 899 0.00												
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTER?S 897 0.00 (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 - 4100.27 MULTA 899 0.00	RESERVA POR VALUACI?N						. ,			890		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO [662] (-) 0.00 IMPUESTO [898] 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO [698] = -4100.27 MULTA [899] 0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES							PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = -4100.27 MULTA			<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>		-	
	1.7											
IOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			IF00, 000	-			MULTA			899	0.00	
	LIOTAL PASIVO Y	FATRIIVIUNIU	 	اههماا	=	13318.81				<u> </u>		

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) [TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1902 1+ 265.11														
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	265.11											
INTER?S POR	MORA	903	+	2.71											
MULTA			904	+	7.95										
TOTAL PAGAL	.DO		999	=	275.77										
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE		905	USD	275.77										
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00										
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00										
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAR	DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No 0.00	910 N/	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	LISD		JSD 0.00		USD 0.00	11915	USD 0.00	917	LIOD	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD			ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO			DE ELLA SE DE		de la				
	FIRMA REF	PRESENTANTE L	EGAL			FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0703360487	199	RUC No.	09156733							
	Pasaporte						1.00 1.0.								