FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCI	ES FORMULARIO	?NICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIENT	OS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTE AYUDA SOBRE SU LLENADO	ENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 9844291	4
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [0992771348001] [202 [RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AUDIOPRO	JECTS S.A.	[2	203 EXPEDIENT	E 0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONAL	DAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	03 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	. (0.00	ERACIONES ACTIVO	011 +	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO 0	04 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	. [0.00	PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	05 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	. (0.00	ERACIONES INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	. (0.00	ERACIONES EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELA	ACIONAL	AS							015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N	N DEL R	?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITU	JACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES										L INGRES	sos	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n			
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	12%	6011	+	52525.32	6012	Tributa 0.00	aria)		
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	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
LOCALES			314	+	171.14	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS DOD CORPAR			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES			0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	ГΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	ENTAS Y CUMENTOS R COBRAR RRIENTES		319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	NONE	e v	RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES			320	+	0.00	APORTACIONES				6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	376.68	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	52525.32	En la columna "Valor exento" registre la porci?r			
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	20	6001	0.00			del monto declarado en la columna "total ingresos"			
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y M		329		0.00	совто				GAST	го		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	+					Concil	iaci?n Tributi	aria)	
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	59983.77				7012	0.00		
	,	STRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		0.00							
ACCESORIOS	E INVENTARIOS P		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
DE REALIZACI?N INVENTARIO	I Y OTRAS P?RDIE	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337		=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE RRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00							
VENTA Y OPERA	CIONES DISCONT		339			PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	<u> </u>	0.00	_						
OTROS ACTIVOS			340	\vdash	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00	<u> </u>						
TOTAL ACTIVOS			345	=	547.82	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		_			TÉRMINADOS	7121	(-)	0.00	\sqsubseteq		1	Ļ.,			
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	20786.66	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
, ·	CEPTO TERRENO	(S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		1937.85		0.00		
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162		6550.00		0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		353 354		1358.04	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7181			7172 7182			7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00			
VEH?CULOS, EQ	IPUTACI?N Y SOF		356 357	i		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7201 7211	i		7202 7212			7203 7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO		358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	<u> </u>		7222		48.00		0.00		
	ARRENDAMIENTO		358			TRANSPORTE	7231			7232			7233	0.00		
	N ACUMULADA PI		360			PROVISIONES PARA JUBILACI?N	7241	i	i	7242			7243	0.00		
						55	<u> </u>	<u> </u>][IL				

				$\overline{}$				PATRONAL	$\overline{}$								
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252		0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP	PO PLORACI?N Y EXF	I OTACI?N	362		0.00			PARA CUENTAS	7201	<u> </u>	0.00	7262			7263	0.00	
ACTIVOS DE EXP	FLORACIEN 1 EXP	LOTACIEN	302	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR	<u> </u>			7202	+	0.00	7203	0.00	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACI?N	7271	_	0.00	7272	.	0.00	7273	0.00	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		000		0.00			DE INVENTARIOS	/2/		0.00	1212		0.00	7273	0.00	
				\vdash				POR									
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE A ' EXPLOTACI?N	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?I INVERSI?N	'N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
()	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?I BIOL?GICOS	'N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
BIOL?GICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS										
PROPIEDADES D BIOL?GICOS	DE INVERSI?N Y A	CTIVOS	379	=	1086.40			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS		7361	-		7362			7363	0.00	
PLUSVAL?AS	NTES, DERECHOS	DE LI AVE Y	381	i	0.00	PAGADOS	TILLY TOTOT VIDOO	DEL EXTERIOR	7371	iHi		7372			7373	0.00	
OTROS SIMILARE	ES		382		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACI?N Y EXF S INTANGIBLES	LOTACI?N	383	-	0.00			RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+	0.00		0.00	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385			P?RDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	+		7412	+		7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386		0.00	OTRAS P?RI	DIDAS	RELACIONADAS	7421		0.00	7422		0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS			7431	<u> </u>		7432	<u>+</u>		7433	0.00	
	CIEROS NO CORF	IENTES	1000		3.00	SEGUROS Y	' REASEGUROS (P		7441			7442	+			0.00	
	1				0.00	CESIONES) GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL				\vdash					
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA:		411		0.00	EXTERIOR F	POR PARTES RELA		7451	+	υ.00	7452 7462	+		7453 7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	JINJUN 105	413	-			, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	-			7472	+		7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE			7481	-		7482			7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	ACELERADA	7491 7501	-		7492 7502			7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS PROPIEDAD	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	135.80	7513	0.00	
						INVERSI?N)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		I?N DEL REAVAL? ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		I?N DE ACTIVOS E		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSI?N	I?N DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		I?N DE ACTIVOS E ?N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00				7553	0.00	
	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00		PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO (-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	()	0.00	SERVICIOS	Pari ICOS		7571		0.00	7572		0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423	` '			R OTROS SERVICIO	ns	7581	+		7582		2495.96		0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=			R OTROS BIENES		7591	-		7592			7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	59983.77						
CORRIENTES	REVALUACI?N DE	379+389+439+445	498	+	1086.40							<u> </u>					
(Casillero informat	tivo para el c?lculo		446	+	0.00										ıEn la ⁴	columna "\	tre la
impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	1634.22	TOTAL GAS	ros								deduc		
	INVERSI?N DE UT	ILIDADES										7992	=		deduc porci?	'n del mon 'ado en las	
(INFORMATIVO)			436	+	0.00							7992	=	7	deduc porci? declar colum	'n del mon ado en las nas "costo	o" y
PASIVO			436	+	\vdash	TOTAL COS	IOS V GASTOS 171	991+7992)					=	7	deduc porci? declar colum "gasto no dec	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible pa	r" y ada como ra el
PASIVOS CORRII	ENTES				0.00		TOS Y GASTOS (79					7999	=	91938.0	deduc porci? declar colum "gasto no dec	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	ı" y ada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511	+ +	0.00 34946.20 0.00	BAJA DE INV	/ENTARIO (INFORI	MATIVO) 10 REEMBOLSANT	_ \		IATIVO)	7999 7001 7002	=	91938.0 4 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y ada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS NO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513	+ + +	0.00 34946.20 0.00 0.00	BAJA DE INV	/ENTARIO (INFORI	MATIVO) 10 REEMBOLSANT	_ \		IATIVO)	7999 7001	=	91938.0 4 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y rada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511	+ + + + + +	0.00 34946.20 0.00	BAJA DE INV	/ENTARIO (INFORI	MATIVO) 10 REEMBOLSANT	_ \		IATIVO)	7999 7001 7002	=	91938.0 4 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y rada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + +	0.00 34946.20 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	/ENTARIO (INFORI	MATIVO) 10 REEMBOLSANT	_ \		IATIVO)	7999 7001 7002	=	91938.0 4 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y rada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 34946.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI	_ \		ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	91938.0 4 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y ada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 34946.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI	_ \		ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801	=	91938.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	o" y ada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34946.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA	MATIVO) 40 REEMBOLSANI 60 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	O (INF	FORM.	ATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	91938.0 4 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	ı" y ada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 34946.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS D	ATIVO) ATIVO) POR DE	7999 7001 7002 7003 801	= = = = +	91938.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y ada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 34946.20 0.00 0.	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC	JUSTE CIOS D NSFER	ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = + + = = = = = = = = = = = = =	91938.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39412.7 2	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y rada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 34946.20 0.00 0.	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS D NSFER	ATIVO) ATIVO) POR DE	7999 7001 7002 7003 801 802	= = + + = =	91938.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39412.7 2	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y ada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 34946.20 0.00 0.	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) I/O REEMBOLSANI I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS D NSFER	POR DE LENCIA ::2LCULO CIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	91938.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39412.7 2	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y ada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E)	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 34946.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS E NSFER E DE C ARTIC	POR DE LENCIA ::2LCULO CIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	91938.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39412.7 2	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y ada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N® EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 34946.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS E NSFER E DE C ARTIC	POR DE RENCIA PROPERTIES PACIFICA A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	91938.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 39412.7 2 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y ada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN' RENTA POR PAG, TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 34946.20 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RI	ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PREMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	FORM. JUSTE CIOS L NSFER E DE C ARTIC	POR DE RENCIA CIPACI?N A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-) (-)	91938.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 39412.7 2 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y ada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N OBLIGACIONES (COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACI?N PATI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 34946.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) I/O REEMBOLSANI I/O INTERMEDIARI	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	FORM. JUSTE CIOS L NSFER E DE C ARTIC	POR DE RENCIA CORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-) (-)	91938.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 39412.7 2 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y ada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CFC IMPUESTO A LAI EJERCICIO PARTICIPACI?N TE JERCICIO OBLIGACIONES (O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACI?N PATI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFOCION CORRIENTA RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 34946.20 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS	ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	FORM. JUSTE CIOS L NSFER E DE C ARTIC	POR DE RENCIA CORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-)	91938.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 39412.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y ada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACI?N PATI TRANSFERENCIA	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRC1?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	5111 5122 5133 5144 5155 5166 5177 5188 5201 5221 5224 5225 5246 5256 5277 5289 5300	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 34946.20 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM PREEMB	MATIVO) 1/O REEMBOLSANI 1/O INTERMEDIARI	(+) A. PRECOTRAN	JUSTE CIOS LI SE PER LI CONTROLLE CO	POR DE RENCIA CORES CORE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-)	91938.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 39412.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	o" y ada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PASIVOS POR CF FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACI?N PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES (OTROS S	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENTATOS DE AFORCI?N CORRIENTABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL POR 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 34946.20 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI	ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM PREEMB	MATIVO) I/O REEMBOLSANI I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR BA GENERAR INGE DORES ATRIBUIBI	(+) A. PRECITRAN BASE DE PATRALE	FORM. JUSTE CIOS D NSFER E DE C ARTIC BAJAD	POR DE LENCIA CIPACIPA A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+)	91938.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 39412.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y ada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES 'PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS POT TRANSFERENCIA (del exterior) CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENTATOS DE AFORCI?N CORRIENTABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 34946.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I	ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PARTICIPA (1998) REL EJERCICIO 6998 EL EJERCICIO 6998 EL EJERCICIO 6998 PACI?N A TRABAJA PACI?N A TRABAJA PACI?N A TRABAJA NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACI?N TRABAJAI (2004*15%) ACI?N P?RDIDAS	MATIVO) I/O REEMBOLSANI I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGR DORES ATRIBUIBI + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. (+) A. (+) PRECITRAN BASE DE P. TRAE	FORM. JUSTE CIOS L NSFER E DE C ARTIC BAJAD	POR DE RENCIA PRINCIPACION A ORES ENTOS SOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	91938.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 39412.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y rada como ra el
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PASIVOS POR CF IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES (del exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES S	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO RIPAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL POR 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	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 34946.20 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I	ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM PREEMBOLSO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PACI?N A TRABAJA PREEMBOLS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACI?N TRABAJAI PRACI?N TRABAJAI PRACI?N TRABAJAI PRACI?N TRABAJAI PRACI?N TRABAJAI PRACI?N TRABAJAI	MATIVO) MO REEMBOLSANI MO INTERMEDIARI MO INTE	(+) A. (+) PAC. PRECOPC COPC RESO LIES A 15% A?OS	JUSTE SEXE SEXE NGRE SEXE ANTE	POR DE LENCIA CORES CORE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	91938.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 39412.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	'n del mon rado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	r" y rada como ra el

DELESTREIDE Set Printing Such a Anthonic Management Set Company Printing Such a Anthonic Management Set Se	CUMENTOS R PAGAR DVEEDORES NO RELACIO RRIENTES LIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIE	LOCALES									
DOCALES DOCA	RRIENTES IGACIONES CON TITUCIONES FINANCIE	INDOS EGO, LEEG	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	DOS	815	(-)	0.00
	OVEEDORES NO RELACIO RRIENTES CON TITUCIONES FINANCIE	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A	RABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544	RRIENTES RELACIO LIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIE	LOCALES	543	+	0.00				817	(-)	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 548	TITUCIONES FINANCIE				0.00				818	+	0.00
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 549			545	+	0.00	LITII IDAD GRAVARI E			Q10		0.00
DEL EXTERIOR S49		DEL EXTERIOR				UTILIDAD GRAVABLE			819		0.00
OCALES S49					$\overline{}$	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	IGUIENTES	829	=	39412.7 2
OTRAS CUENTAS PREJACIONADOS DEL EXTERIOR 559 +	100	IDEL EXTERIOR	1046	+	0.00		1	Cuiata lacalmant	-		
CORRIENTES	ENTAS Y RELACIO	NADOS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducci?n de la	831	0.00	
CORRIENTES NO		DEL EXTERIOR			0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
RELACIONADOS DELEXTERIOR 552		LOCALES	551	+	0.00						
SASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 553 + 0.00 632 x tama general sociedades)	RELACIO	NADOS DEL EXTERIOR	552	+	0.00		(831 x tarifa reinversi?n d	e utilidades) + (830	_	0.00
STANDER PROVISIONES PARIA DE SALUCIO SOS S			553	+	0.00	,			000		0.00
DETERMINADO	ANSFERENCIAS CASA I	MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00		CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
Seligacions	?DITO A MUTUO		555	+	0.00		NUSADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL 558 + 0.00 C.) PETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL 845 (·)	LIGACIONES EMITIDAS	NO CORRIENTES	556	+	0.00		ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559	ICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	. ,			844	(+)	0.00
Condition Cond	OVISIONES PARA JUBIL	ACI?N PATRONAL	558	+	0.00		NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
CON DERECHO A CR2DITO TRIBUTARIO S48 CON CON DERECHO A CR2DITO TRIBUTARIO A LA RENTA PAGADO POR S49 CON CONTROL PAGAINO S49 CONTROL PAG	OVISIONES PARA DESA	HUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
CAPACINOS DIFERIDOS S79	RAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CR?DITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
S89	FAL PASIVOS NO CORF	IENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		R	849	(-)	0.00
Signature Sign	SIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 855	ROS PASIVOS		589	+	0.00		ERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
Sample S	AL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	37312.77	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
SAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601	RIMONIO NETO						AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	QE E		0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-847-848-849-850-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-847-848-849			601	+	800.00	851-852>0			000]	0.00
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611	SORER?A		602	(-)	0.00		42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS 629	TURA CAPITALIZACI?N	CCIONISTAS PARA									
Composition	SERVA LEGAL		621	+	1002.29	. ,		MADUEOTO	857	+	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00 SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 879 = OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) 635 + 0.00 PRIMERA CUOTA 871 (+) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+)	SERVA FACULTATIVAS					RENTA ?NICO				-	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, 633 + 0.00 SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 879 = OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) 635 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 879 = OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero 635 + 0.00 ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA 871 (+) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+)			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	-	0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		NTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero 635 + 0.00 ANTICIPO DE LEMINADO PR/XIMO A 70 871+872+873 879 = OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero 635 + 0.00 PRIMERA CUOTA 871 (+) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+)	PER?VIT DE ACTIVOS F PONIBLES PARA LA VE	CI?N DE PROPIEDADES,	633	+	0.00						
Informativo) 635 + 0.00 PRIMERA CUOTA 871 (+) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+)	PER?VIT DE ACTIVOS F PONIBLES PARA LA VE PER?VIT POR REVALUA NTA Y EQUIPO (Casille)			+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+873	3	879	=	0.00
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 41 +(r) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA COUTA 0.72 (+)	PER?VIT DE ACTIVOS F PONIBLES PARA LA VE PER?VIT POR REVALUA INTA Y EQUIPO (Casille PER?VIT POR REVALUA ANGIBLES (Casillero Info	CI?N DE ACTIVOS ormativo)	634		0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
	PER?VIT DE ACTIVOS F PONIBLES PARA LA VE PER?VIT POR REVALUA NTA Y EQUIPO (Casille) PER?VIT POR REVALUA ANGIBLES (Casillero Info ROS SUPER?VIT POR R Imativo)	CI?N DE ACTIVOS ormativo) EVALUACI?N (Casillero	-	+			1		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 651 + 931.88 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O 873 (+)	PER?VIT DE ACTIVOS F PONIBLES PARA LA VE PER?VIT POR REVALUA ANTA Y EQUIPO (Casille) PER?VIT POR REVALUA ANGIBLES (Casillero Info ROS SUPER?VIT POR R Immativo) SULTADOS ACUMULAD ADOPCION POR PRIME	CI?N DE ACTIVOS ormativo) EVALUACI?N (Casillero DS PROVENIENTES DE RA VEZ DE LAS NIIF	635	\vdash	0.00	ANTICIPO A PAGAR				.,	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (-) 0.00	PER?VIT DE ACTIVOS F PONIBLES PARA LA VE PER?VIT POR REVALUA NTA Y EQUIPO (Casille) PER?VIT POR REVALUA ANGIBLES (Casillero Info ROS SUPER?VIT POR R rmativo) SULTADOS ACUMULAD ADOPCION POR PRIME LIDAD NO DISTRIBUIDA TERIORES	CI?N DE ACTIVOS ormativo) EVALUACI?N (Casillero DS PROVENIENTES DE RA VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS	635 641	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE	EN	_		0.00
RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00	PER?VIT DE ACTIVOS F PONIBLES PARA LA VE PER?VIT POR REVALUA NATA Y EQUIPO (Casille) PER?VIT POR REVALUA ANGIBLES (Casillero Info SUPER?VIT POR R ITMATERIA SULTADOS ACUMULAD ADOPCION POR PRIME LIDAD NO DISTRIBUIDA TERIORES	CI?N DE ACTIVOS ormativo) EVALUACI?N (Casillero DS PROVENIENTES DE RA VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS	635 641 651 652	+/(-)	931.88	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE	EN	_		0.00
	PER?VIT DE ACTIVOS F PONIBLES PARA LA VE PER?VIT POR REVALUA ANTA Y EQUIPO (Casille) PER?VIT POR REVALUA ANGIBLES (Casillero Info ROS SUPER?VIT POR R Immativo) SULTADOS ACUMULAD ADOPCION POR PRIME LIDAD NO DISTRIBUIDA TERIORES P?RDIDA ACUMULADA E PERIORES	CI?N DE ACTIVOS rmativo) EVALUACI?N (Casillero DS PROVENIENTES DE RA VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS EJERCICIOS	635 641 651 652 653	+/(-) + (-) +	931.88	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE	EN	_		0.00
RESERVA POR VALUACI?N 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890	PER?VIT DE ACTIVOS F PONIBLES PARA LA VE PONIBLES PARA LA VE PER?VIT POR REVALUA ANTA Y EQUIPO (Casille) PER?VIT POR REVALUA ANGIBLES (Casillero Info ROS SUPER?VIT POR R ITMATION) SULTADOS ACUMULAD ADOPCION POR PRIME LIDAD NO DISTRIBUIDA TERIORES PERDIDA ACUMULADA E PERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACION	CI?N DE ACTIVOS rmativo) EVALUACI?N (Casillero DS PROVENIENTES DE RA VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS EJERCICIOS	635 641 651 652 653 654	+/(-) + (-) +	931.88 0.00 0.00 0.00		SALDO A LIQUIDARSE	EN IO A?O	873		
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	PER?VIT DE ACTIVOS F PONIBLES PARA LA VE PER?VIT POR REVALUA ANTA Y EQUIPO (Casille) PER?VIT POR REVALUA ANGIBLES (Casillero Info ROS SUPER?VIT POR R IMAGENTA POR REVALUA ANGIBLES (Casillero Info ROS SUPER?VIT POR R IMAGENTA POR PRIME LIDAD NO DISTRIBUIDA TERIORES PREDIDA ACUMULADA E TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACION SERVA POR VALUACI?N	CI?N DE ACTIVOS rmativo) EVALUACI?N (Casillero DS PROVENIENTES DE RA VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS EJERCICIOS ES	635 641 651 652 653 654 655	+/(-) +	931.88 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN IO A?O	873		0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTER?S 897 0.00	PER?VIT DE ACTIVOS F PONIBLES PARA LA VE PER?VIT POR REVALUA ANGIBLES (Casillero Info ROS SUPER?VIT POR RE SULTADOS ACUMULAD ADOPCION POR PRIME LIDAD NO DISTRIBUIDA TERIORES PERIODA ACUMULADA TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACION SERVA POR VALUACI?N PER?VIT POR REVALUA	CI?N DE ACTIVOS rmativo) EVALUACI?N (Casillero DS PROVENIENTES DE RA VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS EJERCICIOS ES	635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + +	931.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN IO A?O es sustitutivas)	873	(+)	
	PER?VIT DE ACTIVOS F PONIBLES PARA LA VE PER?VIT POR REVALUA NATA Y EQUIPO (Casille) PER?VIT POR REVALUA ANGIBLES (Casillero Info ROS SUPER?VIT POR R ITALION POR PRIME LIDAD NO DISTRIBUIDA TERIORES P?RDIDA ACUMULADA E TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACION SERVA POR VALUACI?N PER?VIT POR REVALUA LIDAD DEL EJERCICIO	CI?N DE ACTIVOS rmativo) EVALUACI?N (Casillero DS PROVENIENTES DE RA VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS EJERCICIOS ES CI?N DE INVERSIONES	635 641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + (-) + + + + + + + + + +	931.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN IO A?O	873 890 897	(+)	0.00
	PER?VIT DE ACTIVOS F PONIBLES PARA LA VE PER?VIT POR REVALUA PER?VIT POR REVALUA ANGIBLES (Casillero Info RES (Casillero Info	CI?N DE ACTIVOS rmativo) EVALUACI?N (Casiliero DS PROVENIENTES DE RA VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS EJERCICIOS ES CI?N DE INVERSIONES	635 641 651 652 653 654 655 661 661	+/(-) + (-) + + + + + + + (-)	931.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39412.72	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN O A?O	890 897 898	0.00	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 = 1634.22	PER?VIT DE ACTIVOS F PONIBLES PARA LA VE PONIBLES PARA LA VE PER?VIT POR REVALUA ANGIBLES (Casillero Info ROS SUPER?VIT POR RE ROS SUPER?VIT POR R INTRATIVO) SULTADOS ACUMULAD ADOPCION POR PRIME LIDAD NO DISTRIBUIDA TERIORES P?RDIDA ACUMULADA E TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACION SERVA POR VALUACI? PER?VIT POR R LIDAD DEL EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETC	CI?N DE ACTIVOS rmativo) EVALUACI?N (Casillero DS PROVENIENTES DE RA VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS JERCICIOS ES CI?N DE INVERSIONES	635 641 651 652 653 654 655 661 662 698	+/(-) + (-) + + + + + + + (-)	931.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39412.72 -35678.55	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN O A?O	873 890 897	0.00	0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	go de imputaci?n al pago en	declaraciones sus	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		859-898					902	+	0.00
INTER?S POF	R MORA							903	+	0.00
MULTA								904	+	0.00
TOTAL PAGA	(DO							999	=	0.00
MEDIANTE C	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTRAS FORMAS	S DE PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE C	OMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAI	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS					
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0	.00 912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911 USD 0	.00 913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAI	DOS EN ESTE DOCUMENT	O SON EXACTOS	S Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOR		· ·	· ·
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de			0908896277	199	RUC No.			0	917013633001