FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES	ORMULARIO '	?NICO SOCIEDADES Y EST	TABLECIMIEN	TOS PER	MANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENE AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	104157078	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
	NATURAPLU	JS S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADA	AS LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR							=
	OPERACIONES 003	3 + 0.0		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	4 + 0.0	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	5 + 0.0	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	6 + 0.0		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELAC	CIONADAS							015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N I	DEL R?GII	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				-		017 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA ACTIVO					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
CTIVOS CORR	IENTES										TOTA	L INGRES	OS	VALOR EXENTO(A efectos d		
		FECTIVO	311	. 1	04000 50	VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TAI	RIFA 1	12%	6011	+ 33502.51 6012				i?n Tributaria)	
	OUIVALENTES AL E	I CONVO	Ш		24862.58	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GR								33502.51		
NVERSIONES (E INIVEDEIONES	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	711710 0011 171			6021	+	212524.31	6022	212524.31		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	INGRESOS DOD AGROEORESTERZA V SII VICLII TURA DE				6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES			316	+	9264.44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	PIEDADES, PLANT	ГΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00		
LOCALES				+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
TRAS UENTAS Y OCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	BENTAS EXENTAS PROVENIE	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACI		s v	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
OR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	INTEG DE DOMAG	,1011L	0 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
OTHILINILO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00		
ETERIORO R?DITO TRIBU	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323			OTRAS RENTAS				6131			6132	0.00		
ASIVO (ISD)			323	*	0.00	OTHAS HEINIAS				SUMAR		0.00	0132	0.00		
ASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D		324	+	1110.47	TOTAL INGRESOS	ADEO BLANT	F0:::-	200	DEL 6011 AL 6131	6999	=	246026.82	registre la p	na "Valor exent orci?n del mont	
R?DITO TRIBU ASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D N	EL SUJETO	325	+	2326.55	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)				6001	0.00			ingresos" c	n la columna "to onsiderada com	
IVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00			exenta de I	mpuesto a la Re	
	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				IL	<u>ı — — </u>					
	SUMINISTROS Y		328	+	0.00	220.00 . 0.00		1						VALOR NO	DEDUCIBLE	
LMAC?N	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIEN	EC NO.	cos	то	1	GAS	ГО			le la Conciliaci?	
	EN TR?NSITO		330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJET	O PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJET		7011	+	0.00				7012	0.00		
IVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES F LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00	
IVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
IVENTARIO DE	MATERIALES O B		334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJET	NES NO	7041	()	0.00]			
ONSTRUCCI?N	N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	Н			PRODUCIDOS POR EL SUJET										
CCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	ERIA PRIMA	7051	+	0.00						
E REALIZACI?I NVENTARIO	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063	0.00	
	DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	1	0.00				7073	0.00	
CTIVO CORRIE	ENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROI PROCESO		7091	+	0.00						
TROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DDUCTOS EN	7101	(-)	0.00					<u> </u>	
OTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	37564.04	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES		الصاد	الــــــا		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DDUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM? REMUNERACIONES QUE CON	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	86347.76	7133	0.00	
ERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	0.00	7142	+	13735.69	7143	0.00	
MUEBLES (FX	CEPTO TERRENO	S)	351	 	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO		7151	+	0.00	7152	+	10059.78	7153	0.00	
<u> </u>	NES EN CURSO	•	352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONAL	ES Y DIETAS	7161			7162		6076.00		0.00	
UEBLES Y EN	SERES		353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171	1		7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS		7181			7182		2497.83		0.00	
	AVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOF		355			MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191 7201			7192 7202			7193 7203	0.00	
EH?CULOS, E	QUIPO DE TRANSP		357			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	ILU	7211	1		7212			7213	0.00	
ROPIEDADES.	/IL PLANTA Y EQUIPO	D POR	Н				/ DEDITECTOR	_	-							
ONTRATOS DE	E ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES	Y KEPUESTOS	7221		123510.63		+		7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,			359			PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7231 7241			7232 7242		ĺ	7233 7243	0.00	
(-) DEPRECIACI PLANTA Y EQUI	DO.					IL LIO VIOIOINEO			11		11	1	11	1		

PRINTED STATE OF COLUMN PRINTED STATE OF		CUMULADO DE P	ROPIEDADES.	201	()	0.00		PARA	7051	1. 1	0.00	7050		7050	2 2 2	
ACCORDING TO A STANDAY OF A THE PARTY OF A THE PA	AOT:: 40	20		Н		0.00		DESAHUCIO	/251	+	0.00				0.00	
CONTINUES CONT	ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00		INCOBRABLES	_			7262	+ 0.00	7263	0.00	
Company Comp	(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE	200		0.00		NETO DE	7071		0.00	7070	0.00	7070	0.00	
Commonweight March				303	(-)	0.00		DE	12/1		0.00	1212	T 0.00	1213	0.00	
Fig. 10.000 1.000									-	Н						
Proceedings Procedure Pr			CTIVOS DE	364 (-) 0.00					7281	+	0.00	7282	+ 0.00	7283	0.00	
### PROFESSION 100 1				Ш												
MORESTRAM 1987 19				365	+	0.00			7291	+	0.00	7292	+ 0.00	7293	0.00	
MORNING		N ACUMULADA PE	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+ 0.00	7303	0.00	
ACCOUNT OF THE PROPERTY AND P		CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+ 0.00	7313	0.00	
MONTH MONT	ACTIVOS BIOL?G			368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+ 0.00	7323	0.00	
DICATIONS 1987 19		N ACUMULADA AC	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+ 0.00	7333	0.00	
TOTAL PROPERTIES FLATINAY TOURD PORT PROPERTIES AND AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY ACTIVISED BY A CONTRACTOR OF TH		CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+ 0.00	7343	0.00	
BILLY-PROCESS 1911	TOTAL PROPIED			070		10000 00	INTERESES BANCARIOS	DEL EVIEDIOD	7054	П	0.00	7050	0.00	7050		
REJINSOLATES PREPARENCE ELEVIEY Set	BIOL?GICOS			379	=	10800.00										
MAINCAS PRINTERS CERCIFICIS DEL LAVEY 28 0.00		GIBLES		381	+	0.00										
Common	MARCAS, PATEN	-,	DE LLAVE Y	im	=	0.00	A NO							i	1	
TAMORECINE ACTIVIST AND ACTIVIST AND ACTIVIST AND ACTIVIST ACTIVIST AND ACTIVIST ACTIVIST AND			LOTACI?N				TERCEROS RELACIONADOS									
INCOMENDED			E ACTIVOS	384	+	==		RELACIONADAS	_		0.00	7402	+ 0.00	7403		
METANORIES	ÎNTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		7411	+	0.00	7412	+ 0.00	7413	0.00	
SECONDS YEAR SOURCE NO COMPANY SOCIALS 11		ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+ 0.00	7423	0.00	
REPRODUCTION OF THE PROPERTY O	TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=			DRIMAS V		+				7433		
MONTENDED 1	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	L	_		CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+ 0.00	7443	0.00	
PRINCE P		EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+				7451	+	0.00	7452	+ 0.00	7453	0.00	
COLUMNAY NO	-		SOTAULAC	-		0.00	GASTOS DE GESTI?N									
DECIMINATION PRESCRIPTION PRESCRIPTION 15 0.000			LOCALES		-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ES Y UTROS	7481	+	0.00			11		
PRICE COUNTIES NO CONTRICT COUNTIES NO CONTRICT COUNTIES NO CONTRICT COUNTIES NO CONTRICT COUNTIES NO COUN	CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST		7491	+	0.00	7492	+ 0.00	7493	0.00	
CLEMENTS MARCHADON DEL EXTERIOR 17 0.00	DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	$\overline{}$	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+ 0.00	7503	0.00	
PROPRIENTIALS	CLIENTES NO		DEL EXTERIOR	417	+			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+ 3600.00	7513	0.00	
Control Cont	CONNICIVIES						PROPIEDADES DE	7.0222.0.57		ľ	0.00			70.0		
CLICATION COLORADITION CLICATION C	OTRAC		LOCALES	418	=		DEPRECIACI?N DEL REAVAL?		7521		0.00	7522	+ 0.00	7523	0.00	
PROPERTY	CUENTAS Y	1							_			. 566	0.00			
NO CORRIENTES NO CORRIENTES PROCEDURE SERVICES PROCEDING ACTIVICS DE CONTROL SERVICIOS PROCEDINA S	POR COBRAR			im	=	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDA			للناه	3.00	7542	+ 0.00			
PREVISION CUENTAS INCOBRAGES 420 0 00 OTRAS AMORTIZACIONES 750 1 0.00 7560 - 0.00 7663 0.00	NO			Н		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS		7551	<u> </u>	0.00				\vdash	
DETERIORO		IENTAS INCORRA		H	\vdash			PN		Н						
Final Contents 10 10 10 10 10 10 10 1	DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+ 0.00	7563	0.00	
TOTAL CATIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 446 . 0.00 PAGOS POR OTROS BIENES 7991 . 123510.83 . 0.00 . 700 . 7593 . 0.00 . 700 . 700			E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+ 0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 45				-	$\overline{}$			OS				-				
CORRIENTES 1793-9391-4391-49 98 1 10000.00					$\overline{}$		FAGOS FOR OTROS BIEIRES		7391	+	0.00	7392	+ 0.00	7595	0.00	
EFECTION DE LA REVALLUACIVA DE ACTIVOS Casilior informativo para el circulos del anticipo de miguesto a la renta) volta del carrior del miguesto a la renta) volta del miguesto a la renta volta volta del miguesto a la renta volta del		NO	379+389+439+445	498	+	10800.00	TOTAL COSTOS		7991	+	123510.63					
Impuesto a la certal	EFECTO DE LA R		ACTIVOS	H	=											
COLUMN C						0.00								l 		
INFORMATIVO 14-96	TOTAL DEL ACTI	VO		446	+	0.00	TOTAL CASTOS			<u> </u>		7002	122583.5	deducible"	registre la por	
PASIVOS CORRIENTES			del anticipo de	499	+	48364.04	TOTAL GASTOS					7992	= 122583.5 6	deducible" monto decl	registre la por arado en las	rci?n
CLIENTAS Y DEL EXTERIOR ST2	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)		del anticipo de	499	+	48364.04	TOTAL GASTOS					7992	6	deducible" monto decli columnas " considerad	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n o to" educib
Delication Del	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	INVERSI?N DE UT	del anticipo de	499	+	48364.04		991+7992)					6	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n o to" educib
PROVEEDONES Relacionados Del exterior 514 + 0.00	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y	INVERSI?N DE UT	del anticipo de [345+498 ILIDADES	436 511	+ +	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)				7999 7001	= 6 = 246094.1 9 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n o to" educib
DEL EXTERIOR 518	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ENTES RELACIONADOS	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + +	48364.04 0.00 6820.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	= 6 = 246094.1 9 0.00 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n o to" educib
CORRIENTES'	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ENTES RELACIONADOS	del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	[48364.04] [0.00] [6820.00] [0.00] [0.00]	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	= 6 = 246094.1 9 0.00 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n o to" educib
DEL EXTERIOR 518	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6820.00 0.00 6820.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	= 6 = 246094.1 9 0.00 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n o to" educib
OTRAS CUENTAS Y DEL EXTERIOR 520 + 0.00 DEL EXTERIOR 522 + 0.00 DEL EXTERIOR	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + +	6820.00 0.00 6820.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	= 6 = 246094.1 9 0.00 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n o to" educib
DEL EXTERIOR SZ0	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	Section 2015 Sect	499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	48364.04 0.00 6820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68674.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACI?N TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002 7003	= 6 = 246094.1 = 0.00 0.00 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n to" educib
POR PAGAR CORRIENTES PRECIOS DE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR'35TAMOS DE SOCIOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6820.00 0.00 6820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168674.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002 7003	= 6 246094.1 9 0.00 0.00 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n to" educib
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 +	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	48364.04 0.00 6820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68674.35 0.00 11608.64 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	O (IN	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003	= 6 246094.1 9 0.00 0.00 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n to" educib
DE PARTICIPACI?N A DOB DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DE PARTICIPACI?N A DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DE PARTICIPACI?N A DE PART	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6820.00 0.00 6820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11608.64 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	(+) A	JUSTI CIOS	ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003 801 802	= 246094.1 = 246094.1 9 0.00 0.00 0.00 0.00 = 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n to" educib
EJERCICIO	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	499 436 511 512 513 516 517 518 520 522 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6820.00 0.00 6820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11608.64 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 P?RDIDA DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A	JUSTI CIOS I NSFEI	ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= 246094.1 = 246094.1 9 0.00 0.00 0.00 0.00 = 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n to" educib
EJERCICIO	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO 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	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 515 516 517 518 520 524 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11608.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 P?RDIDA DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A PREC TRAN	JUSTI CIOS I NSFEI E DE (PARTIC	E POR DE HENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= 66 = 246094.1 9	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n to" educit
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 +	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO 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 (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTERNADOS ONTERNADOS ONTERNADOS ONTERNADOS ONTERNADOS ONTERNADOS RENADOS PAGA	del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RECHOAMIENTO TE) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11608.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 P?RDIDA DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A PREC TRAN	JUSTI CIOS I NSFEI E DE (PARTIC	E POR DE HENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= 66 = 246094.1 9	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n to" educib
DIVIDENDOS POR PAGAR 529 +	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO 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?NT EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI'2N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F	del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RECHOAMIENTO TE) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	48364.04 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 P?RDIDA DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A PREC TRAN	JUSTI CIOS I NSFEI E DE (PARTIC	E POR DE HENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= 66 = 246094.1 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n to" educib
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO 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 (PC IMPUESTO A LA I EJERCICIO DARTIVOS EJERCICIO OBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 P?RDIDA DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A PREC TRAN	JUSTI CIOS I NSFEI E DE (PARTIC	E POR DE HENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= 66 = 246094.1 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n to" educib
CR2DITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO 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 INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTERATOS DE API RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	48364.04 0.00 6820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1608.64 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 P?RDIDA DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJ/ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A PREC TRAM BASS DE P TRAM	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTICI	E POR DE HENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= 66 = 246094.1 9	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n to" educit
DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO 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 FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POI JUBILACI?N PATI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENTA RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL	del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 515 516 522 524 525 526 527 528 529 530 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	48364.04 0.00 6820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1608.64 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 P?RDIDA DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJ/ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A PREC TRAM BASS DE P TRAM	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTICI	E POR DE HENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= 66 = 246094.1 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 = 0.00 = 67.37 + 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n to" educil
0.00 EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" 810 (+) 0.00	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO 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 DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACI?N PATI TRANSFERENCIA (del exterior)	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DICIYN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS B POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 514 515 522 524 525 526 527 528 529 531 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	48364.04 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECEDIA (+) A. PRECEDI	JUSTI CIOS I NSFEI E DE (ARTICI	E POR DE RENCIA CPLCULO DIPACI?N A HORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= 66 = 246094.1 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 = 0.00 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n to" educil
PROVISIONES [535] + 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES [539] = [88762.61] (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI [813] (-) 0.00 PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA [814] + 0.00	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO 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 (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES JUDIELACI?N PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CR?DITO A MUTI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIPIO CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO	del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 522 524 525 526 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	48364.04 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A PRECTRAL BASE DE PATRAL COPC	JUSTI CIOS I NSFEI E DE (PARTICIA)	E POR DE RENCIA DI PACI?N A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	= 66 = 246094.1 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n to" educit
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO 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 FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA TE EJERCICIO DELIGACIONES TO JUBILACI?N PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES E	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFIRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 516 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	48364.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJ/ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA EXENTOS F?rmula {(804*15%)}	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)**	(+) A. PREGOTE ALL PRESCOPE ALL PROPERTY ALL	JUSTI CIOS I NSFEI E DE (PARTICIA BAJAL DIS EXI	E POR DE RENCIA CIPCO DE RENCIA CIPCO DI PACI?N A OORES ENTOS ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= 6 6 246094.1 9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n to" educib
	ACTIVO POR REI (INFOPMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO INICIPOS DE C ANTICIPOS DE C ANTICIPOS DE C	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFIRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 516 522 524 525 526 527 528 533 534 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	48364.04 0.00 6820.00 0.00 0.00 0.00 68674.35 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJ/ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA EXENTOS F?rmula (804*15%) (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREGOTE ALL PRESCOPE ALL PROPERTY ALL	JUSTI CIOS I NSFEI E DE (PARTICIA BAJAL DIS EXI	E POR DE RENCIA CIPCO DE RENCIA CIPCO DI PACI?N A OORES ENTOS ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 811	= 66 = 246094.1 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n to" educib
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 541 +	ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS POI JUBILACI?N PATI TRANSFERENCI/ (Idel exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFIRCIPN CORRIENTA FROM EL IESS POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE LIENTES CORRIENTES CORRIENTES	del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 514 522 524 525 526 527 528 529 530 531 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	(48364.04 (0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 C?LCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA EXENTOS F?rmula ((804*15%) (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) AA (+	JUSTI CIOS I NSFEI E DE (C ARTICI BAJAL BINGRE INGRE	E POR DE RENCIA 2?LCULO 3:PACI?N A JORES ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= 66 = 246094.1 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 = 0.00 = 0.00 = 67.37 + 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (+) 0.00 (+) 0.00 (+) 0.00 (+) 0.00 (+) 0.00 (+) 0.00 (-) 0.00	deducible" monto decli columnas " consideradi para el c?lo	registre la por arado en las costo" y "gast la como no de	rci?n o to" educib

DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR							1010		
		542			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ?NICO	5	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO RELACIONA CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPU	ICIBLES INCURRIDOS PAR ESTO A LA RENTA ?NICO	A GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00				\Box		
INSTITUCIONES FINANCIERA	AS - DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
NO CORRIENTES			Ľ					Ш		
PR?STAMOS DE ACCIONIST SOCIOS	AS O LOCALES DEL EXTERIOR	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS SIG	UIENTES	829	=	67.37
OTRAS CUENTAS Y RELACIONA	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR a ı	ujeta legalmente reducci?n de la rifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832	0.00	
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00				H		
	DEL EXTERIOR	552	$\overline{}$		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversi?n de u	ıtilidades) + (
PASIVOS POR CONTRATOS		ī	=	=	832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00
FINANCIERO (PORCI?N NO (553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MA	TRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	1980.57
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS N	OCORRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (A	plica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	1980.57
	DIONI DATRONIAL	ī	=		(-) RETENCIONES EN LA FUEI		ENIEL	=		=
PROVISIONES PARA JUBILA	JI'N PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	2181.88
PROVISIONES PARA DESAH	JCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		EXTERIOR	848	(-)	0.00
		Н	+		CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				(-)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIE	NTES	569	=	0.00	ESPECT?CULOS P?BLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				(-)	2125.24
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	88762.61	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	:AR 842-843+844-845-847-8	48-849-850-	855		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASI	GNADO	601	+	2000.00	851-852>0			000	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORER?A		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					2326.55
APORTES DE SOCIOS O ACC FUTURA CAPITALIZACI?N	CIONISTAS PARA	611	+	0.00	852<0			856		
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	VICO		857	+	0.00
HEGERIAN LEGAL				0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					0.00
		629	+						-	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	BALES	Ш						858 859	-	
		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEG SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN	ANCIEROS FA (Casillero Informativo)	Ш	+/(-)	0.00				\Box	=	
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPER?VIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero	ANCIEROS TA (Casillero Informativo) PN DE PROPIEDADES, Informativo)	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPER?VIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPER?VIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casillero Infor	ANCIEROS FA (Casillero Informativo) PN DE PROPIEDADES, Informativo) PN DE ACTIVOS nativo)	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	'ENTE		859	= =	0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEG SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPER?VIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPER?VIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPER?VIT POR REI	ANCIEROS FA (Casillero Informativo) PA DE PROPIEDADES, Informativo) PA DE ACTIVOS nativo) VALUACI?N (Casillero	631 632 633	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	'ENTE		859 869	= (+)	0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEG SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPER?VIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPER?VIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPER?VIT POR RE Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS	ANCIEROS FA (Casillero Informativo) FA (Casillero Informativo) FN DE PROPIEDADES, Informativo) FN DE ACTIVOS nativo) FALUACI?N (Casillero S PROVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	YENTE 19XIMO A?O 871+872+873		859 869 879		0.00 2326.55 1847.28
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPER?VIT DE ACTIVOS FIL DISPONIBLES PARA LA VEN SUPER?VIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPER?VIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casillero Infor OTROS SUPER?VIT POR RE Informativo) RESULTADOS ACUMULADO: LA ADOPCION POR PRIMER.	ANCIEROS FA (Casillero Informativo) PN DE PROPIEDADES, Informativo) PN DE ACTIVOS nativo) FALUACI?N (Casillero B PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		859 869 879 871	(+)	0.00 2326.55 1847.28 0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPER?VIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPER?VIT POR REVALUAC INTANCIBLES (Casillero Inforro OTROS SUPER?VIT POR RE Informativo) RESULTADOS ACUMULADO: LA ADOPCION POR PRIMER. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E	ANCIEROS FA (Casillero Informativo) PN DE PROPIEDADES, Informativo) PN DE ACTIVOS nativo) FALUACI?N (Casillero B PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	PRIMERA CUOTA	N	859 869 879 871	(+)	0.00 2326.55 1847.28 0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEG SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPER?VIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero INTANGIBLES (Casillero Inforn OTROS SUPER?VIT POR RE Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMER. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJ	ANCIEROS FA (Casillero Informativo) FR DE PROPIEDADES, Informativo) FR DE ACTIVOS nativo) FALUACI?N (Casillero FA VEZ DE LAS NIIF JERCICIOS	631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	N	859 869 879 871	(+)	0.00 2326.55 1847.28 0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPER?VIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPER?VIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casillero Inforn OTROS SUPER?VIT POR RE Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMER. ULIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJ ANTERIORES	ANCIEROS FA (Casillero Informativo) FR DE PROPIEDADES, Informativo) FR DE ACTIVOS nativo) FALUACI?N (Casillero FA VEZ DE LAS NIIF JERCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	N	859 869 879 871	(+)	0.00 2326.55 1847.28 0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPER?VIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPER?VIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casillero Informotros SUPER?VIT POR RE Informativo) RESULTADOS ACUMULADO: LA ADOPCION POR PRIMER. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJ ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	ANCIEROS FA (Casillero Informativo) IPN DE PROPIEDADES, Informativo) IPN DE ACTIVOS nativo) FALUACIPN (Casillero E PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF JERCICIOS ERCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42331.20	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	N	859 869 879 871	(+)	0.00 2326.55 1847.28 0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPER?VIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPER?VIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casillero Inforn OTROS SUPER?VIT POR RE Informativo) RESULTADOS ACUMULADO: LA ADOPCION POR PRIMER. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJ ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL	ANCIEROS FA (Casillero Informativo) IPN DE PROPIEDADES, Informativo) IPN DE ACTIVOS nativo) FALUACIPN (Casillero E PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF JERCICIOS ERCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 653	+/(-) + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42331.20 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	N A?O	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 2326.55 1847.28 0.00 0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPER?VIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPER?VIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADO: LA ADOPCION POR PRIMER. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJ ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONE RESERVA POR VALUACI?N	ANCIEROS FA (Casillero Informativo) IPN DE PROPIEDADES, Informativo) IPN DE ACTIVOS nativo) VALUACI?N (Casillero E PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF JERCICIOS ERCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 653 654	+/(-) + + + + +/(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO	N A?O	859 869 879 871	(+)	0.00 2326.55 1847.28 0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPER?VIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPER?VIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADO: LA ADOPCION POR PRIMER. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES () P?RDIDA ACUMULADA EJ ANTERIORES () P?RDIDA ACUMULADA EJ ANTERIORES RESERVA DO CAPITAL RESERVA POR DONACIONE RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI	ANCIEROS FA (Casillero Informativo) IPN DE PROPIEDADES, Informativo) IPN DE ACTIVOS nativo) VALUACI?N (Casillero E PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF JERCICIOS ERCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+/(-) + + + + + +/(-) + (-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO	A?O	879 871 872 873	(+)	0.00 2326.55 1847.28 0.00 0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEG SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPER?VIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPER?VIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPER?VIT POR RE Informativo) RESULTADOS ACUMULADO: LA ADOPCION POR PRIMER. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJ ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONE RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANCIEROS FA (Casillero Informativo) IPN DE PROPIEDADES, Informativo) IPN DE ACTIVOS nativo) VALUACI?N (Casillero E PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF JERCICIOS ERCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + (-) + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42331.20 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO	A?O	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 2326.55 1847.28 0.00 0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEG SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPER?VIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPER?VIT POR RE Informativo) RESULTADOS ACUMULADO: LA ADOPCION POR PRIMER. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJ ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONE RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUAC UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	ANCIEROS FA (Casillero Informativo) IPN DE PROPIEDADES, Informativo) IPN DE ACTIVOS nativo) VALUACI?N (Casillero E PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF JERCICIOS ERCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662	+/(-) + + + + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42331.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO	A?O sustitutivas)	859 869 871 872 873 890 890	(+) (+) (+)	0.00 2326.55 1847.28 0.00 0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEG SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPER?VIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero INTANGIBLES (Casillero Inforn OTROS SUPER?VIT POR RE Informativo) RESULTADOS ACUMULADO: LA ADOPCION POR PRIMER. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJ ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONE RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANCIEROS FA (Casillero Informativo) PN DE PROPIEDADES, Informativo) PN DE ACTIVOS nativo) PALUACI?N (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF JERCICIOS ERCICIOS S	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + +/(-) + +/(-) + + + + + - - - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42331.20 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO	A?O sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 2326.55 1847.28 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00								
INTER?S POF	R MORA					903						
MULTA					904	+	123.02					
TOTAL PAGA	DO								999	=	123.02	
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	123.02	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES		
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 PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE 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				1705261640	199	RUC No.			1	307241925001	