[FORMULARIO 101 ] [DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IE	100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CAS	ILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98364835					
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1891720544001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LA NATASHA SOCI	EDAD ANONIMA	203	EXPEDIENTE	0				

OPERACIONES CON PARTES RELAC	CIONADAS LOCALES Y/O E	DEL EXT	ERIOR										_	
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	ON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL	OPERACIONES DE PASIVO	011 + 0.00 012 + 0.00 013 + 0.00 014 + 0.00 015 = 0.00 017 =		
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ + + =	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS													0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS   INGRESOS   INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										e la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INVERSIONES CORRIENTES	311	-	9826.57 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% D GRAVADAS CON TARIFA 0% DE		VA		6011	+	28280.62 9600.00	6012	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		0.00		GRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES GRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTA				6041	+	0.00	6042 6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO LOCALES	315 316		56.95		NDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		6062	0.00	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE P DIVIDENDOS	ROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	0			6071	+	0.00	6072	0.00	
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	i	0.00						DE RECURSOS	6091			6092	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	Ļ	Ш		DENITAS EVENTAS DOOM	ENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				P?BLICOS DE OTRAS	<u> </u>	<u> </u>			
POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	320	+	0.00	INENIAS EXENIAS PROVI	INIENTES DE DONACIONES TA	FORTAGIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
DEL EXTERIOR	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROV	ENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL	6999	=	37880.62		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO	325		31994.70	VENTAS NETAS DE PROP	IEDADES, PLANTA Y EQUIPO (IN	JEORMATIVO)			6001	0.00	]	l	En la columna "Valor exento" i ingresos" considerada como e	registre la porci?n del monto declarado en la columna "total exenta de Impuesto a la Renta.
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		0.00		SO COMO INTERMEDIARIO (IN				6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN	329	i	0.00				совто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE	-
ALMAC?N MERCADER?AS EN TR?NSITO	330	+	0.00		IENES NO PRODUCIDOS POR E		7010	+					(A efectos de la Conciliaci?n T	noutana)
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCAL PASIVO	ES DE BIENES NO PRODUCIDOS	POR EL SUJETO	7011	+	0.00				7012	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2) INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	332		0.00		ES PRODUCTO DE LA ACTIVIDA IES NO PRODUCIDOS POR EL S		7021	+	0.00	7032	11+	0.00	7023 7033	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)	334	H	0.00		BIENES NO PRODUCIDOS POR		7041	(-)	0.00	i		1		3.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	335		0.00	INVENTARIO INICIAL DE N			7051	+	0.00					
ACCESORIOS  (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO	⊨	H						_		<del> </del>			L	
DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCAL			7061	+	0.00	<u> </u>			7063	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL	337		10674.54	IMPORTACIONES DE MAT			7071	+	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	338	1	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE			7081	(-)	0.00	-				
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		0.00		RODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	-	52552.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7101 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7111					0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES	1				PRODUCTOS TERMINADOS EM?S REMUNERACIONES QUE	CONSTITUYEN	7121	(-)	0.00	-	1	I		
DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	┡			MATERIA GRAVADA DEL I	ESS IDEMNIZACIONES Y OTRAS RE		7131	+	0.00	7132	+	8598.24	7133	0.00
TERRENOS  INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	350 351	-	0.00	NO CONSTITUYEN MATER		7141	+	0.00	7142	+	1754.88		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	8120.00	HONORARIOS PROFESIO	,	7161	+	0.00		+	1285.90		0.00	
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	353 354		0.00 2750.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS				+	0.00		+	0.00		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPA			7181	+	0.00	7192	+	14504.58	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE  VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y	356 357		0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDA		7201	+	0.00	i	+	0.00	7203 7213	0.00	
CAMINERO M?VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR	358	Н	0.00	SUMINISTROS, MATERIAL		7221	_	0.00	-		50.40		0.00	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359		0.00	TRANSPORTE	ES I REPUESTOS		7231	+	0.00		1 +		7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	iH	1214.20			PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE	000		0.00	PROVISIONES		POR VALOR NETO	]			 		0.00	7070	
EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	363	(-)	0.00			DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365	+	1753966.64			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE	366	Н	40425.00			LOCAL	7301	+	0.00	-	  -		7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	H	0.00	ARRENDAMIENTO MERCA	NTIL	DEL EXTERIOR	7311	_	0.00			0.00		0.00
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?GICOS	368		0.00			LOCAL	7321	+	0.00		+		7323	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369	i	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	5.08	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIZN Y ACTIVOS	379	i	1723197.44	INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOL?GICOS  ACTIVOS INTANGIBLES	H	لـــاا				LOCAL	7361	+		7362	  -		7363	0.00
PLUSVAL?AS	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00		+		7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	383 384		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391	+	0.00		+		7393 7403	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	i	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE A	CTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		-	0.00	MERMAS			7431	+		7432	+		7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4++			GASTOS INDIRECTOS AS	Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)         7441 +           NDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES         7454				7442	+		7443	0.00	
INVERSIONES NO EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS NO EN NEGOCIOS CONJUNTOS	411		0.00	RELACIONADAS SASTOS DE GESTI?N		7451	<u> </u>	0.00	7452	+		7453	0.00	
OTRAS	413	+	0.00	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	414 415		0.00	GASTOS DE VIAJE VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7481	+	0.00		+	1032.99	7483 7493	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO NO LOCALES	416	=	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE		7501	+	0.00	_	+	0.00		0.00	
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR DOCALES	417	-	0.00	NO ACELERADA  DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7511 7521	+	0.00		+	275.04	7513   7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIV	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420 421	=	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPI AMORTIZACI?N DE ACTIV	EDADES DE INVERSI?N OS DE EXPLORACI?N Y EXPLOT	TACI?N	7551	+	0.00	7542	+	0.00	7543 7553	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y	422		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		,	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS	423	Н	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	<u> </u>	0.00	_	<u>                                   </u>	557.17	7573	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424		0.00	PAGOS POR OTROS SER	/ICIOS		7581	+	0.00		+	1303.15		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIEN			7591	+	0.00		+		7593	5.44
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+439+445	_		1723197.44	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00	<u> </u>				cible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero	446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	31194.56	, gusto considerada	or o route der impueste a la Herita.

of constitution of	l c?lculo del anticipo	da lmanacio - 1:							1	1			
renta)													
TOTAL DEL ACTIVO													
(INFORMATIVO)	INVERSITION DE OTIL	IDADES	436	+	0.00				<u> </u>	<u> </u>			
PASIVO CORRI	ENTES		1			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	31194.56		
CUENTAS Y		LOCALES	511		279340.91	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	L	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513		0.00		DEL EJERCICIO 6999-7999>0				0.00		
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514		0.00	I AGO TOTTLE MBOESO COMO INTERMEDIATIO (INTOTIN	VIATIVO)		7003		0.00		
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES	CON FINANCIERAS -	LOCALES	515	=	603.87	CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR LOCALES	516		0.00				11	11			
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	-	6686.06		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	519		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	-	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	-	₩			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522		0.00			TRANSFERENCIA	097	+	0.00		
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO	ONTRATOS DE ARE PRCI?N CORRIENTE	RENDAMIENTO :)	524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A	098	_	6686.06		
	RENTA POR PAGAF		525	+	1251.49			TRABAJADORES		<u> </u>			
EJERCICIO	TRABAJADORES PO	OR PAGAR DEL	526	+	1002.91	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)	1002.91		
OBLIGACIONES	CON EL IESS POR BENEFICIOS	A EMPLEADOS	527 528		184.60 5944.44	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS			804	(-)	0.00		
DIVIDENDOS PO		LIVII LEADUS	529		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00		
JUBILACI?N PAT		OLIOLIDO :: ES	530	=	1043.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	5.44		
(del exterior)	AS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	531		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00		
					0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXI "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRE		a (/904*159/) . [ /905 - 906 - 900\***	809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					416.23	B"		a 1(00+10%) + [ (005+806-809)*15%	010	(+)	0.00		
PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES					0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	TERIORES		811	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES   539   =   PASIVOS NO CORRIENTES					289787.28	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00		
	RRIENTES	LOCALES	E44	11.	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			814	+	0.00		
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541 542		0.00	DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES NO	NO	LOCALES	543	+	0.00	) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				(-)	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA INTA ?NICO				+	0.00		
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	CON FINANCIERAS -	LOCALES	545		0.00	ILIDAD GRAVABLE				-	5688.59		
NO CORRIENTES	3	DEL EXTERIOR LOCALES	546 547		0.00				819	<u> </u>			
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR			0.00	RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			829	-	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	i = i	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	AD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	HELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		reducci?n de la tarifa 819 - 831	832	5688.59			
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551 552		0.00								
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE ARF	RENDAMIENTO	553		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utili	lidades) + ( 832 x tarifa g	eneral sociedades)	839	=	1251.49		
FINANCIENO (FORCIEN NO CONNIENTE)			RADO	841	1(-)	10527.45							
CR?DITO A MUTUO 555 +			+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIP	842	(=)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES			556 557		0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplii (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	843	(+)	0.00 2452.07				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN	N EL EJERCICIO FISCA		845	(-)	2646.45			
			559		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	EVTERIOR CON REPE	IO A ODODITO TRIDUTADIO	847	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			560 569		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL E (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ES			848	(-)	0.00		
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIO   PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTE   PINANCIERO (POPCIVA NO CORRIENTE)   TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   CRPDITO A MUTUO   BOBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   ANTICIPOS DE CLIENTES   PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   PROVISIONES PARA DESAHUCIO   OTRAS PROVISIONES   TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   PASIVOS DIFERIDOS   OTROS PASIVOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850 851	(-)	2288.82				
CR?DITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO  OTRAS PROVISIONES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  PASIVOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS  TOTAL DASIVO [539-559+579+6]		539+569+579+589	589 599		0.00 289787.28					(-)	0.00		
PATRIMONIO NE	то					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848			852 855		0.00		
			601	i	18650.00	0001-01-AL INII 0E010 A I AGAN 042-040+044-045-847-848	, 00-00-001-002>0		1000	1	0.00		
TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849	9-850-851-852<0		856	-	2483.20		
FUTURA CAPITA		AS PARA	611	+	0.00								
RESERVA LEGAL			621 + 8276.12			(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	UEOTO ALL DESITE	00	857	+	0.00		
	TATIVAS ADOS INTEGRALES		629 631	+/(-)	54739.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	UESTU A LA HENTA ?N	00	858 859	1=	0.00		
SUPER?VIT DE A	CTIVOS FINANCIER ARA LA VENTA (Cas	ROS	632	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	1=	2483.20		
SUPER?VIT POR	REVALUACI?N DE	PROPIEDADES,	633	Ш	0.00				11				
PLANTA Y EQUIP	PO (Casillero Informa REVALUACI?N DE	tivo)	-	=					1	1			
INTANGIBLES (C	asillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873			879	1=	10162.62		
Informativo)	VIT POR REVALUAC		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	3758.09		
RESULTADOS AO ADOPCION POR	CUMULADOS PROV PRIMERA VEZ DE L	ENIENTES DE LA AS NIIF	641	+/(-)	1392358.05	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	3758.09		
UTILIDAD NO DIS	STRIBUIDA EJERCIO		651	+	7951.43		SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	2646.44		
ANTERIORES 651 + 7951.43			ш	11 1	0.00		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	11: '					
(-) P?RDIDA ACU	RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00				0.00								
(-) P?RDIDA ACU RESERVA DE CA		RESERVA POR DONACIONES						1/222		0.00			
(-) P?RDIDA ACU RESERVA DE CA RESERVA POR D	ONACIONES				0.00	PAGO PREVIO (Informativo)							
(-) P?RDIDA ACU RESERVA DE CA RESERVA POR U RESERVA POR V SUPER?VIT POR	ONACIONES 'ALUACI?N REVALUACI?N DE	INVERSIONES	655 656	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
(-) P?RDIDA ACU RESERVA DE CA RESERVA POR E RESERVA POR V SUPER?VIT POR UTILIDAD DEL E.	ONACIONES VALUACI?N REVALUACI?N DE JERCICIO	INVERSIONES	655 656 661	+ + +	0.00 3988.49	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sus INTER?S	istitutivas)		890	0.00	0.00		
(-) P?RDIDA ACU RESERVA DE CA RESERVA POR U RESERVA POR V SUPER?VIT POR	OONACIONES VALUACI?N REVALUACI?N DE JERCICIO EJERCICIO	INVERSIONES	655 656 661	+ + + + (-)	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sus INTER?S IMPUESTO	istitutivas)			0.00	0.00		
(·) P?RDIDA ACU RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V SUPER?VIT POR UTILIDAD DEL E. (·) P?RDIDA DEL TOTAL PATRIMO	OONACIONES VALUACI?N REVALUACI?N DE JERCICIO EJERCICIO		655 656 661 662	+ + + + (-)	0.00 3988.49 0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sus INTER?S IMPUESTO	estitutivas)		897	0.00	0.00		

VALORES A PAGAR Y	FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en d	eclaraciones sustitutivas)	)								
TOTAL IMPUESTO A P	PAGAR			859-898			+	0.00			
INTER?S POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, I	D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	DE PAGO							905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENS	SACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE	CR?DITO							907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS E	DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DI	ESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPEN	ISACIONES		
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 QUE LOS D	DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS Y VERI	DADEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPONS	SABILIDAD LEGAL QUE D	DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.F.	R.T.I.)				
	FIRMA	REPRESENTANTE LEG	GAL				F	FIRMA CONTADOR			
						11011000	1				
NOMBRE:						NOMBRE:					