FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIN DE LA	DENTIFICACIN DE LA DECLARACIN										
102 AO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98754953							
200 IDENTIFICACIN DEL	SUJETO PASIVO										
201 RUC 1791404874001	202 RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	APPTEK CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 0							

I													
OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REL	.ACIONAD	AS								015		0.00
SUJETO PASIVO EXENT	TO DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017		

					ESTADO DE RESULTADOS [
ACTIVOS CORRI	IENTES					INGRESOS	INGNESOS						DS		EXENTO(A efectos	
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	12435.87	VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	H	476753.05		0.00	nciliacin Tributaria)	
INVERSIONES C			312	\vdash	40000.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA C)%	6021	H		6022	0.00		
	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	\blacksquare		DE IVA O EXENTAS DE IVA										
CORRIENTES			H	\vdash		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD [DE		6031	+	61578.83		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314	\vdash	0.00	COMISIONES O SIMILARES NGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTU			DE	6041	+		6042	0.00		
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00 6052		0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	316 317	=	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP		ΑΥ		6061	+		6062	0.00		
		LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS			:QUIPO					0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACION APORTACIONES				DE RECURSOS PBLICOS	6091 +		0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	1659.86				SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIN CU DETERIORO	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	224.84	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	1194.36	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	4559.48	TOTAL INGRESOS		· -		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	539526.24	registre I	umna "Valor exento" a porcin del monto	
CRDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	6458.95	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	ADES, PLANTA Y I	EQUIF	0	6001	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	O	6002	0.00			e Impuesto a la		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y M		329		49775.90	совто					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS E	EN TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE		7010	+					Tibulani	1)	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	356337.22				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN (MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NES NO	7041	(-)	49775.90	Г		<u> </u>			
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
	INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA	R VALOR NETO S EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	DOS POR ANTICIP. R DETERIORO DE		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	126783.75	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	65822.14	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDE! OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRA	MNIZACIONES Y UE NO VADA DEL JESS	7141	+	0.00	7142	+	22772.96	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	40677.16	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	9308.82	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	13576.01	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	9717.38	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES)S POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191			7182 7192		22321.24 2425.36		0.00		
EQUIPO DE COM	MPUTACIN Y SOFT	WARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202			7203	0.00	
VEHCULOS, EQU CAMINERO MVIL	UIPO DE TRANSPO -	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	17.85	7213	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	396.17	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	10391.26	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIN PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA PR PO	OPIEDADES,	360	(-)	10316.76	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

PLANTA Y EQUIP														_	
ACTIVOS DE EXF	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A	EXPLOTACIN ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE					REALIZACIN DE INVENTARIOS POR DETERIORO								
EXPLORACIN Y E	EXPLOTACIN		364 365	(-)	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS	7281			7282 7292			7283 7293	0.00
	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	Ш	_			PROVISIONES	\blacksquare	\vdash						-
INVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLGI			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		7322	+		7323	0.00
L /	ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS	i	=	0.00			7331	+		7332	+		7333	0.00
BÍOLGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANGARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379	=	46917.90	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO PLUSVALAS	GIBLES		381		0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	+	5101.41	7363 7373	0.00
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382			PAGADOS NO	LOCAL	7381			7382			7383	0.00
OTROS SIMILARE	ES PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391	+		7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	-	+		7402	+		7403	0.00
(-) AMORTIZACIN INTANGIBLES	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	. ,		MERMAS		7431	+		7432			7433	0.00
	CIEROS NO CORR	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::				SEGUROS Y REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+		7442		1062.39		0.00
	1		411		0.00	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA			 						
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA:		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIN		7451	+	0.00	7452 7462	+	181.70	7453	0.00
CORRIENTES	OTRAS	DINJUNTOS	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7472	+	3304.56		0.00
CHENTACA	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	0.0.64670	7481	+		7482	+	5277.01		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415 416	$\overline{}$		DEPRECIACIN DE	ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+	1430.52 0.00	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO		П			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS		417		0.00	BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN) DEPRECIACIN DEL REAVALO	NO ACELERADA				7512		1098.72	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO				7522	+	0.00	7523	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	419	=		DEPRECIACIN DE ACTIVOS BI DEPRECIACIN DE PROPIEDAD		7531 +		0.00	75.40		0.00	7533	0.00
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	\vdash	0.00	INVERSIN AMORTIZACIN DE ACTIVOS DI	E EXPLORACIN				7542	+	0.00	7543	0.00
OOTHIENTED		DEL EXTERIOR	421	+		Y EXPLOTACIN	E EXI EOTINOIN	7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIN CUE DETERIORO	ENTAS INCOBRAE	ILES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + 0.0			0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIN POF	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS 7571 + 0			0.00	7572	+	6675.92	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	+	0.00					7582	+	152.40	7583	0.00	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439		0.00				7592	+	5847.49	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	í	=	46917.90	TOTAL COSTOS		7991	+	364546.58					
CORRIENTES EFECTO DE LA B	REVALUACIN DE A		490	+	40917.90										
informativo para el renta)	el clculo del anticipo	de impuesto a la	446		0.00	TOTAL GASTOS				7992		176767.7	deducib	olumna "Valor no ole" registre la porcin	
		TOTAL DEL ACTIVO [345+498		+	173701.65	TOTAL GASTOS					1 332	_	1 6	idal mon	
ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES			499	=											nto declarado en las as "costo" y "gasto"
(INFORMATIVO)	PASIVO		436	=	0.00									columna	
(INFORMATIVO)	ENTES		i	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	541314.3	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y		LOCALES	436	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001	=	0.00	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7001 7002	=	0.00 0.00	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7001	=	0.00	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7001 7002	=	0.00 0.00	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7001 7002	=	0.00 0.00	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI				7001 7002	=	0.00 0.00	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0				7001 7002 7003 801	=	0.00 0.00 0.00 0.00	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	IO (INF	FORM	ATIVO)	7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5258.41	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A.	IUSTE CIOS I	ATIVO) E POR DE	7001 7002 7003 801	= = = +	0.00 0.00 0.00 0.00	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) AL PREC	IUSTE CIOS I	ATIVO) E POR DE RENCIA	7001 7002 7003 801 802	= = = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5258.41 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN	IUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA DE CICIN A	7001 7002 7003 801 802	= = = + + = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO IMPUESTO A LA I EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO E) AR DEL	436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN	IUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA	7001 7002 7003 801 802	= = + + = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1788.10	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COF INANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI	LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO E) AR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5258.41 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN	IUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA DE CICIN A	7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = ((-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1788.10	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PROVEMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OBLIGACIONES OCUMENTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OCUMENTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OCUMENTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OCUMENTOS OCUM	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PICIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5258.41 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN	IUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA CICIN A ORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1788.10 0.00 0.00	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	O (INF	USTE CIOS I SFEF E DE (CICIPA AJAC	E POR DE RENCIA CLCULO DE ICIN A OORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRITAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES O DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5258.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1266.34 1390.15 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES	O (INF	USTE CIOS I SFEF E DE (CICIPA AJAC	E POR DE RENCIA CLCULO DE ICIN A ORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1788.10 0.00 0.00	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1266.34 1390.15 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES	O (INF	USTE CIOS I SFEF E DE (CICIPA AJAC	E POR DE RENCIA CLCULO DE ICIN A ORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACINI TI EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO RIPAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5258.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1266.34 1390.15 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING	(+) A. PRECITRAN BASE PART TRAE	JUSTE DE CONTROL DE CO	E POR DE RENCIA CLCULO DE CORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-)	4 0.00 0.0	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIN TI EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POT TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTUI CUENTAS Y CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO DISTINUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES (CO DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POT TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTUI CREDITO A MUTUI CENTRAS PASIVOS CREDITO A MUTUI CREDITO A MUTUI CREDITO A MUTUI CENTRAS PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS TRANSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUTUI C	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO RIPAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5258.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1266.34 1390.15 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAC (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING	(+) A. PRECITAN BASE PART TRAB	JUSTE DE CONTROL DE CO	E POR DE RENCIA DE CICIN A IORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OCIONS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTUI OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE	LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAC TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS ROBEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMUIA (804*15%) + EXENTOS FIRMUIA (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC	(+) A. (+) A. (+) PRECITRAN BASE PARTITRAE COPC E A IN 5%])"	UUSTE CIOS I ISFEF E DE (CICIPA FAJAC	E POR DE RENCIA CLCULO DE CLCIN A OORES ENTOS GOS DRES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	4 0.00 0.00 1788.10 0.00	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OCIONS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POI UBILACIONES DIVIDENDOS POI UBILACIO PATT (del exterior) CRDITO A MUTUL OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO SIR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\ \begin{align*} \begin{align*} \delta \text{3436} \\ \delta \text{5511} \\ \delta \text{5152} \\ \delta \text{518} \\ \delta \text{518} \\ \delta \text{519} \\ \delta \text{520} \\ \delta \text{522} \\ \delta \text{524} \\ \delta \text{525} \\ \delta \text{526} \\ \delta \text{527} \\ \delta \text{528} \\ \delta \text{533} \\ \delta \text{5331} \\ \delta \text{535} \\ \delta \text{536} \\ \delta \text{537} \\ \delta \text{535} \\ \delta \text{535} \\ \delta \text{535} \\ \delta \text{535} \\ \delta \text{536} \\ \delta \text{536} \\ \delta \text{537} \\ \delta \text{535} \\ \delta \text{535} \\ \delta \text{535} \\ \delta \text{535} \\ \delta \text{536} \\ \delta \text{537} \\ \delta \text{537} \\ \delta \text{535} \\ \delta \text{535} \\ \delta \text{535} \\ \delta \text{536} \\ \delta \text	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPACI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS Frmula {(804*15%) +	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DELEXTERIOR IA GENERAR INGI C (805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AG E ESPECIALES	(+) A. (+) A. (PREC PREC PRET PRAB COPC RESO E A IN 5%]]"	FORM JUSTE JUS	E POR DE RENCIA CLCULO DE ICIN A IORES ENTOS GOS DRES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808 809 810 811 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	4 0.00 0.00 1788.10 0.00 0.00 0.00 0.00	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI UBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTULI OBLIGACIONES E PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PATRICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO COI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE CIENTES CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR SAR DEL SAR DEL SAR EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 529 530 531 532 533 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAD (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRODAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL ULOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IORES ATRIBUIBL I (805+806-809)*1 IBBUTARIAS DE AG E ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) A. PRECITRAN BASEPART TRAE	USTE CORM UST CORM USTE CORM UST CORM USTE CORM USTE CORM USTE CORM USTE CORM USTE CORM USTE COR	E POR DE RENCIA CLCULO DE CON A ORES ENTOS GOS DRES	7001 7002 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) +	4 0.00 0.0	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR OR P	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE CIENTES CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539 539 539 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAD TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMILA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIN POR INCREMEN	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL 0 LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1*1 IBUTARIAS DE AC E ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI	(+) A. PRECOPC RESO E A IN 5%])" SS AN PLEACOF	ORM UUSTE ISFER I	E POR DE RENCIA SLCULO DE LCIN A ORES ENTOS SOS DRES	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	4 0.00 0.0	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRITAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTUR OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES PASIVOS PASIVOS PASIVOS TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS OUMENTOS CROUMENTOS CROUMENTOS PASIVOS PASI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE SILIENTES RELACIONADOS INO	LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES LOCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR COCALES ENTES	436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 531 532 533 533 533 534 535 539 541 542 543 543 544 545 545 546 547 548 548	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4269.83 92393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAD (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRODAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC E ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI RABAJADORES CO	(+) A. (+) PRECITRAN BASE PARTITRAE COPC E A IN 5%])" DS AN	I S EXE	E POR DE RENCIA CICULO DE CIN A OORES ENTOS SOS DRES ACIDAD	7001 7002 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-)	4 0.00 0.0	columna conside deducib	as "costo" y "gasto" erada como no ole para el clculo del

NO CORRIENTES RELACIONADOS	S DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE		RA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	547 548		25786.20 0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGUII	ENTES	829	=	1788.10
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR a	Sujeta legalmente a reduccin de la arifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
OR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	0.00						
	S DEL EXTERIOR	552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de u	utilidades) + (832			
ASIVOS POR CONTRATOS DE A NANCIERO (PORCIN NO CORR		553	+	0.00	x tarifa general sociedades)	`	, ,	839	=	0.00
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Z Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	5181.63
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	DRRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)		plica para		(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	3318.97
ROVISIONES PARA JUBILACIN I		558	+	14982.44	(-) RETENCIONES EN LA FUE! EJERCICIO FISCAL		1 EN EL	845	(-)	4596.29
PROVISIONES PARA DESAHUCIO)	559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRDITO TR	IBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTCULOS PBLICOS			849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	2410.84
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	[599	=	148665.88	(-) EXONERACIN Y CRDITO TF			852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA	DO	601	+	450.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0	AR 842-843+844-845-847-	848-849-850-	855	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC SORERA	IONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848-	849-850-851-	856		3688.16
APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIN	IISTAS PARA	611	+	0.00	852<0				=	
RESERVA LEGAL		621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA NI			857	+	0.00
		1	_	651.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA	LA LIQUIDACIN DEL IMP	UESTO A LA	050		0.00
ESERVA FACULTATIVAS		629	Т		RENTA NICO			858		0.00
TROS RESULTADOS INTEGRAL			+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		858	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C	EROS Casillero Informativo)		+/(-)	0.00					=	
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor	EROS Casillero Informativo) E PROPIEDADES, mativo)	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859	=	0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE NTANGIBLES (Casillero Informativ	EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	ENTE		859	=	0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE NTANGIBLES (Casillero Informativ DTROS SUPERVIT POR REVALUA Informativo)	EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACIN (Casillero	631 632 633	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		859 869 879	= (+)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL IUPERVIT DE ACTIVOS FINANCII IUSPONIBLES PARA LA VENTA (C IUPERVIT POR REVALUACIN DE LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor IUPERVIT POR REVALUACIN DE NTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERVIT POR REVALU INformativo) IESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE	EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACTIV (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	631 632 633 634	+/(-) + + + + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		859 869 879 871	(+)	0.00 3688.16 3478.74
TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERVIT DE ACTIVOS FINANCII ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERVIT POR REVALUACIN DE LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERVIT POR REVALUACIN DE UTANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERVIT POR REVALU/ Iformativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES	EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACIN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19063.29 36810.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR: ANTICIPO A PAGAR	KIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA		859 869 879 871	(+)	0.00 3688.16 3478.74 0.00
TROS RESULTADOS INTEGRAL IPERVIT DE ACTIVOS FINANCII SPONIBLES PARA LA VENTA (C IPERVIT POR REVALUACIN DE ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor IPERVIT POR REVALUACIN DE TANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERVIT POR REVALUJ Ormativo) SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ITERIORES PRDIDA ACUMULADA EJERCIC	EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACIN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19063.29 36810.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR: ANTICIPO A PAGAR	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E		859 869 879 871	(+)	0.00 3688.16 3478.74 0.00
TROS RESULTADOS INTEGRAL IPERVIT DE ACTIVOS FINANCII SPONIBLES PARA LA VENTA (C IPERVIT POR REVALUACIN DE ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor IPERVIT POR REVALUACIN DE TANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERVIT POR REVALUI Ormativo) SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ITERIORES PRDIDA ACUMULADA EJERCIC ESERVA DE CAPITAL	EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACIN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19063.29 36810.19 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR: ANTICIPO A PAGAR	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E		859 869 879 871	(+)	0.00 3688.16 3478.74 0.00
TROS RESULTADOS INTEGRAL JPERVIT DE ACTIVOS FINANCII SPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERVIT POR REVALUACIN DE LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor JPERVIT POR REVALUACIN DE TANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERVIT POR REVALU GOMATIVO) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE FILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES PROBIDA ACUMULADA EJERCIC ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES	EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACIN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19063.29 36810.19 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	EN DECLARACIN	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 3688.16 3478.74 0.00 0.00 3478.74
UPERVIT DE ACTIVOS FINANCII UPERVIT DE ACTIVOS FINANCII USPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERVIT POR REVALUACIN DE LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERVIT POR REVALUACIN DE UTANGIBLES (Casillero Informativ UTROS SUPERVIT POR REVALU Iformativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES 1) PROIDA ACUMULADA EJERCIC ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES	EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACTIVOS OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 -19063.29 36810.19 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR: ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO	EN DECLARACIN	859 869 879 871	(+)	0.00 3688.16 3478.74 0.00
UPERVIT DE ACTIVOS FINANCII UPERVIT DE ACTIVOS FINANCII USPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERVIT POR REVALUACIN DE LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERVIT POR REVALUACIN DE UTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERVIT POR REVALU/ Iformativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES) PRDIDA ACUMULADA EJERCIC ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIN UPERVIT POR REVALUACIN DE	EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACTIVOS OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 -19063.29 36810.19 0.00 0.00 0.000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGO SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR: ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO	EN DECLARACIN	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 3688.16 3478.74 0.00 0.00 3478.74
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIO DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE NTANGIBLES (Casillero Informativ DTROS SUPERVIT POR REVALU/ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE LITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES -) PRDIDA ACUMULADA EJERCIC RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN DE SUPERVIT POR REVALUACIN DE JTILIDAD DEL EJERCICIO	EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACTIVOS OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 661	+ + + + +/(-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19063.29 36810.19 0.00 0.00 0.00 0.000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR. ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PINTERS	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO	EN DECLARACIN	859 869 879 871 872 873	(+) (+)	0.00 3688.16 3478.74 0.00 0.00 3478.74
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIO DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE NTANGIBLES (Casillero Informativ DTROS SUPERVIT POR REVALU/ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERA NTERIORES -) PRDIDA ACUMULADA EJERCIC RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PRDIDA DEL EJERCICIO	EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACTIVOS OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS ANTERIORES	631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 661 662	+ + + +/(-) + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19063.29 36810.19 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: ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PINTERS IMPUESTO	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO	EN DECLARACIN	859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) 0.00 0.00	0.00 3688.16 3478.74 0.00 0.00 3478.74
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE INTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN DE ENTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERVIT POR REVALU INFORMATIVO RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCIC RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACTIVOS OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 661	+ + + +/(-) + + + + + + + + + - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19063.29 36810.19 0.00 0.00 0.00 0.000	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR: ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PINTERS IMPUESTO	ENTE XIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO	EN DECLARACIN	859 869 879 871 872 873	(+) (+)	0.00 3688.16 3478.74 0.00 0.00 3478.74

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERS POR I	903	+	0.00											
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	00	999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE I	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	ONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DI	ERIVEN (Art. 10	de la			
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADO	3					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				1708188832	199	RUC No.	0:	501672497001					