FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANO	CES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98036942	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992212012001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	L TRADELC	CART S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S 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	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES 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												015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	TUACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVOS CORF	RIENTES					INGRESOS					TOTAL IN	GRESOS			XENTO(A			
	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	_	16157.10	VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TA	RIFA 1	12%	6011	_	45803.08	6012	de la Cor 0.00	ciliación Tri	ibutaria)		
INVERSIONES (312		0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TA	RIFA (0%	6021		22716.61		0.00				
	POR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313			DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				6031			6032	0.00				
CORRIENTES	1					INGRESOS OBTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD	DE			+							
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS			314		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVIC			A DF	6041	+		6042	0.00				
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6051	+		6052 6062	0.00				
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP		ΑΥ		6071	+		6072	0.00				
LOCALES				+		EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00					
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR			319	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
		LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DON APORTACIONES			SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL	6111	+	0.00	6112	0.00			
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)		OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EYTE	RIOR		EXTERIOR 6121	_	0.00	6122	0.00				
DETERIORO CRÉDITO TRIBL	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	⊩											\vdash				
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS 6131					+	0.00	6132	0.00				
PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D		324	+	1295.44	TOTAL INGRESOS	DEC DIAMETAN	FO! "	200	DEL 6011 AL 6131	6999	=	68519.69	registre la	ımna "Valor a porción de o en la colur	el monto		
CREDITO TRIBL PASIVO (RENT <i>I</i>	JTARIO A FAVOR [4)	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)			6001	0.00			ingresos"	considerad Impuesto a	da como			
	E MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	DIĀRI	0	6002	0.00			Renta.					
	E PRODUCTOS EN E SUMINISTROS Y		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	, <u> </u>											
	E PROD. TERM. Y N		329		0.00			cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacio				
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE		7010	_					Tributaria	.)			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	₩	0.00				7012	0.00			
CONSTRUCCIÓ INVENTARIO DE	N (NIC 11) E OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC				PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES PI		7021										
2)			332		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO				0.00		1	1	7023	0.00			
	E OBRAS TERMINA E MATERIALES O B		333	\vdash	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	1	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
CONSTRUCCIÓ			334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00								
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00								
	DE INVENTARIOS F ON Y OTRAS PÉRDI		336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00			
	DOS POR ANTICIP		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	1	0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRII			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081		0.00								
	ACIONES DISCON		339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00								
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	17452.54	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00								
	, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: REMUNERACIONES QUE CON: MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	6000.00	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	840.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EX	KCEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	1229.00	7153	0.00			
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00			
MUEBLES Y EN			353		1832.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00			
	QUIPO E INSTALA IAVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	ONES	7181			7182 7192	+		7183 7193	0.00			
EQUIPO DE CO	MPUTACIÓN Y SOI	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+	19519.27		0.00			
VEHÍCULOS, EC CAMINERO MÓ'	QUIPO DE TRANSP VIL	ORTE Y	357	+	187560.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
	, PLANTA Y EQUIPO E ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	9467.23	7223	0.00			
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	4840.08	7233	0.00			
(-) DEPRECIACI PLANTA Y EQU	ÓN ACUMULADA P IPO	PROPIEDADES,	360	(-)	181597.60	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			

PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P	BUDIEDADES						PARA	_								
. OTU:05		nopiedades,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR NETO DE									
-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								DE INVENTARIOS									
-) DETERIOPO A	ACHMIII ADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			000	$\vdash\vdash$				LOS ACTIVOS OTRAS	700			7000			7000		
			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
-) DEPRECIACIÓ NVERSIÓN) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE IVERSIÓN			(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
-) DETERIORO A NVERSIÓN	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓC	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	_	0.00	7342		0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	FOLIPO	1070	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOGAL	7041	_	0.00	7042		0.00	7040	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	87598.62			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS		DE LLAVE V	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	-		7372	+		7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO DEL ACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
CTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	-	0.00	LINCENUS	RELACIONADOS	DEL EXTENION		-		7392	+			0.00	
OTROS ACTIVOS -) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	\vdash	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO				7402	+		7403	0.00	
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
-) DETERIORO A NTANGIBLES	ACUMULADO DE A		386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEACECHEOC (DDIMACV	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	RIENTES				CESIONES)	REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+	121.78	7443	0.00	
ITT LITTOIGHTEG	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+			0.00	
	OTRAS	LOCALES	413	$\overline{}$		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482	+		7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
				Щ		INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVAL	LIO DE									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EC	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	i	=			IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00				7533	0.00	
	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN			<u></u>			7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
,	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00				7561 +		0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO -) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	H		SERVICIOS			7571			7572		0.00	7573	0.00	
FÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES			` <i>'</i>			OTROS SERVICIO	OS	7581			7572	T			0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424			+	0.00	i vano bak		UU		-			i+	7701/57		JL 0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES DTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	= 1	0.00	PAGOS POF	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+		7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	-	0.00							7592	+			0.00	_
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	CORRIENTES	445	+		TOTAL COS			7991		0.00	7592	+			0.00	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	445 498	+	0.00 87598.62							7592	+		7593		rne
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renti	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446	+ + +	0.00 87598.62 0.00	TOTAL COS	тоѕ					7592	=	0.00	7593 En la col deducible	umna "Valo e" registre l	а ро
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent; TOTAL DEL ACTI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16		тоѕ						=		Fn la col deducible del mont columna	umna "Valo e" registre l o declarado s "costo" y '	a po en 'gas
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent; TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446	+ + + +	0.00 87598.62 0.00	TOTAL COS	тоѕ						=	0.00	En la col deducible del mont columna consider	umna "Valo e" registre l o declarado	a po en 'gas
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent. FOTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16	TOTAL COS	тоѕ	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -					=	0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valo e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r	a po en 'gas o lculo
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la rente FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE IN	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR	RMATIVO)	7991	+	0.00	7992 7999 7001	=	49741.93 49741.93	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas o lculo
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat Impuesto a la rent: FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR RACAR	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	49741.93 49741.93 0.00 0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas o lculo
OTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: COTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR	RMATIVO)	7991 TE (IN	+ FORM	0.00	7992 7999 7001	=	49741.93 49741.93	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas o lculo
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat Impuesto a la rente FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COSTOTAL COSTOT	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	49741.93 49741.93 0.00 0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas o lculo
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES"	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 4499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COSTOTAL COSTOT	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	49741.93 49741.93 0.00 0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat Impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7991 TE (IN	+ FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	49741.93 49741.93 0.00 0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lculo
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 09-7999>0	7991 TE (IN	+ FORM	0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	49741.93 49741.93 0.00 0.00 0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lculo
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CONTROL OTAL ACTIVO OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTIV OTAL	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 09-7999>0	7991 TE (IN	FORM	0.00 MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	49741.93 49741.93 0.00 0.00 0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lculo
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat Impuesto a la rent: FOTAL DEL ACTIVO OTAL DEL ACTIVO O	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 09-7999>0	7991 TE (IN) O (IN)	FORM	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE	7992 7999 7001 7002 7003	= = = +	49741.93 49741.93 0.00 0.00 0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lcul
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES OBLIGACIONES DOCUMENTOS DE ENCIRCO DE ENCIRCO DE PRESTAMOS DE COCIOS CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES COCOMENTOS COCOMENTES COCOMENTOS COCOME	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990	7991 TE (IN O (INI (+) A. PRE TRAN	FORM FORM JUSTI CIOS I NSFER	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	49741.93 49741.93 0.00 0.00 0.00 18777.76 0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lcul
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORPETATIVO OTAL DEL ACTIVIT ACTIVO POR REI INFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVIT COTAL DEL ACTIVIT	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON RINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990	7991 TE (INO (INI	+ FORM FORM UUSTI CIOS I NSFEE	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	49741.93 49741.93 0.00 0.00 0.00 18777.76 0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lcul
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y OCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES SORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITAS CUENTAS Y OCUMENTOS PRÉSTAMOS DE OCUMENTOS PRÉSTAMOS DE OCUMENTOS CORRIENTES	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990	7991 TE (IN) (+) A. (+) PRE TRAN BASE DE P	FORM JUSTI CIOS INSFER	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	49741.93 49741.93 0.00 0.00 0.00 18777.76 0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lcul
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON RINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	CORRIENTES CONTRIENTES CONTRIE	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A	7991 TE (IN) (+) A. (+) PRE TRAN BASE DE P	FORM JUSTI CIOS INSFER	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	49741.93 49741.93 0.00 0.00 0.00 18777.76 0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lcul
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN CONADOS INO RELACIONADOS INO	CORRIENTES CONTRIENTES CONTRIE	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A	7991 TE (IN) (+) A. (+) PRE TRAN BASE DE P	FORM JUSTI CIOS INSFER	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-) ((-)	49741.93 49741.93 0.00 0.00 0.00 18777.76	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lcul
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL	445 498 446 449 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORMATION OF THE EMBOLSO COMMATEMBOLSO COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COMMAT	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	FORM UUSTI CIOS I NSFEE	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	49741.93 49741.93 0.00 0.00 0.00 0.00 18777.76 0.00 2816.66 0.00 0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lcul
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS COTAL ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat Impuesto a la rent: COTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OTRIENTES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ. JOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	FORM UUSTI CIOS I NSFEE	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	49741.93 49741.93 0.00 0.00 0.00 0.00 18777.76 0.00 2816.66 0.00 0.00 0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lcul
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la rent: FOTAL DEL ACTIVO PORTO POR REI INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE COCIOMENTOS	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORMATION OF THE EMBOLSO COMMERCEMBOLSO COMMERCEMBOLS COMMERC	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	FORM UUSTI CIOS I NSFEE	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	49741.93 49741.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18777.76 2816.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lcul
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIVI DEL ACTIV DEL ACTI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE AFORCIÓN CORRIEN RELACIONADOS INO RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ JOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	TE (IN O (INI O	FORM FORM UUSTE Clos I NSFEE	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	49741.93 49741.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18777.76 0.00 0.00 2816.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lcul
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES (DOTROS POSIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA del exterior) CRÉDITO A MUTI CRÉDITO A M	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE AFORCIÓN CORRIEN RELACIONADOS INO RELACIONADO	O CORRIENTES O	445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI "(+) PARTICI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORMATION OF THE EMBOLSO COMMATERIO EMBOLSO EMBOLS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7991 TE (III) O (INI (+) A. PRECITRAN BASS DE PTRAB	FORM FORM SEE DE (ARTICIA SEXE INGRE	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A JORES ENTOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	49741.93	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lcul
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIVIO PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE DEL COMBENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES DOLLOMENTOS PRESTAMOS DE COLOMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DELIGACIONES DOLLOMENTOS PASIVOS POR CO CINANCIERO (PO MPUESTO A LA I SUBRICICIO PARTICIPACION SUBRICIPACION SUBR	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO SI PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (*) PARTICIP (*) GASTOS F (*) PARTICIP (*) OTRAS R (*) GASTOS	TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)**	7991 TE (IN) (+) A PRECIONAL BASE BASE TRAE COPC RESO BLE A 15%]	FORM FORM UUSTICUS I USSEL NSFEE ARTICIAN III III III III III III III III III	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	49741.93	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIV TOTAL DEL ACTIV PASIVO PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO COBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO IUDIBLACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN CONTRATOS DE AF INVERSIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA INVERSIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA INVERSIÓN DE IESS S POR BENEFICIO IN PAGAR INTORNAL INVERSIÓN DE IESS S POR BENEFICIO IN PAGAR INDURANTE INDUR	O CORRIENTES O	445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ JOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR JOS CALON TRABAJ PACIÓN TRABAJ PACIÓN TRABAJ PACIÓN TRABAJ OS CALON TRABAJ ON DEDUCIBLES ON DEDUCIBLES ON DEDUCIBLES ON DEDUCIBLES ON DES POR LEYES ONES POR LEYES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (IN) O (INI (+) A. PREC TRAN BASE TRAN BASE TRAN BASE TRAN TRAN BASE TRA	FORM JUSTI FORM JUSTI S EXE S EXE S ANT	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	49741.93	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gas lo lculo
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIV TOTAL DEL ACTIV PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES SOCIOS TOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I ESPECICIO DELIGACIONES (DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUTI OBLIGACIONES (ANTICIPOS DE C	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES O	445 498 446 446 511 512 518 518 519 520 521 524 525 526 527 528 530 531 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87598.62 0.00 105051.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA ÓTIMUIA ((804*15)A ÓTIMUIA ((804*15)A ONES POR LEYES ONES ESPECIALE ONES ESPECIALE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* 5 TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREAT TRAN BASE A 115% 15 E ANO	FORM JUSTI FORM JUSTI S EXE S EXE S ANT	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	49741.93	Fn Ia col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valc e" registre l o declarado s "costo" y ' ada como r e para el cá	a po en 'gast o lculo

DOCUMENTOO										
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRA			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	38333.93	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ÚNIC	;0	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIE INGRESOS SUJETOS A IMPUEST		IA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		15961.10
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00	OTTEIDAD GITAVADEE			013		13301.10
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O OCIOS	DEL EXTERIOR	547 548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZAC	IÓN EN PERÍODOS SIG	UIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPIT	TALIZAR a	ujeta legalmente reducción de la rifa	831	0.00	
OCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	15961.10	
R PAGAR NO NO	LOCALES	551	+	0.00					i	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (83	1 x tarifa reinversión de ι	utilidades) + (839	_	3511.44
IVOS POR CONTRATOS DE AF NCIERO (PORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			039	_	3311.44
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO COP FISCAL DECLARADO	RRESPONDIENTE AL E.	JERCICIO	841	(-)	3486.67
ÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUS DETERMINADO	SADO MAYOR AL ANTIC	IPO	842	(=)	24.77
BLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENEF Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO (A	plica para	843	(=)	0.00
ITICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDI	ENTE DE PAGO		844	(+)	3486.67
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EJERCICIO FISCAL	QUE LE REALIZARON	ENIEL	845	(-)	95.95
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDEND			847	(-)	0.00
RAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESO CON DERECHO A CRÉDITO TRIB	S PROVENIENTES DEL BUTARIO	EXTERIOR	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3	569	=	38333.93	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	RENTA PAGADO POR		849	(-)	0.00
SIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑO	OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENEF DE DIVISAS	RADO POR IMPUESTO A	A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	44999.08	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TF	RIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	0.00
RIMONIO NETO		-			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	842-843+844-845-847-8	48-849-850-	855		2415 40
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0			600	=	3415.49
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO DRERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-	-843+844-845-847-848-8	349-850-851-	856		0.00
ORTES DE SOCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	3343.99	852<0					0.00
			· -	3/30 /6	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC			857		0.00
		621	+	0400.40			ADULEOTO A LA	857	+	
SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L RENTA ÚNICO			858	-	0.00
SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE		629	+ + +/(-)	0.00					-	
SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE PERAVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	629	+	0.00	RENTA ÚNICO	R		858	=	0.00
SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE IPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (CE IPERÁVIT POR REVALUACIÓN D ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	629 631	+	0.00	RÉNTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF	R		858 859	=	0.00
SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALE IPERAVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (Ca IPERAVIT POR REVALUACIÓN D ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform IPERAVIT POR REVALUACIÓN D TANGIBLES (Casillero Informativo TANGIBLES (Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	629 631 632	+	0.00 0.00 0.00	RÉNTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF	R ITE		858 859	=	0.00
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRALE JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (Ca JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D TANGIBLES (Casillero Informativo) FROS SUPERÁVIT POR REVALUA Ormativo)	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	629 631 632 633	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI	R ITE		858 859 869	= = (+)	0.00 3415.49 0.00
SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE IPERAVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (Ca IPERAVIT POR REVALUACIÓN D ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform IPERAVIT POR REVALUACIÓN D ITANGIBLES (Casillero Informativo ROS SUPERÁVIT POR REVALU ITANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) SULTADOS ACUMULADOS PRO ADOPCION POR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE ACTIVES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SE	IMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA		858 859 869		0.00 3415.49 0.00
SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE IPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCII SPONIBLES PARA LA VENTA (Ca IPERÁVIT POR REVALUACIÓN D ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform IPERÁVIT POR REVALUACIÓN D TANGIBLES (Casillero Informativo) ROS SUPERÁVIT POR REVALUA JORNATION DE SUPERÁVIT POR REVALUA JULIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC JILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC JILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC JERCANORIO DE SUPERÁVITA DE SUPERÁ DE SUPERÁVITA DE SUPERÁ DE SUPERÁVITA DE SUPERÁ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SE ISF	ITE IMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA	N	858 859 869 879		0.00 3415.49 0.00 914.32 409.19
SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE PERAVIT DE ACTIVOS FINANCII SPONIBLES PARA LA VENTA (Ca PERAVIT POR REVALUACIÓN D ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform PERAVIT POR REVALUACIÓN D I ANGIBLES (Casillero Informativo) ROS SUPERÀVIT POR REVALU SULTADOS ACUMULADOS PRO ADOPCION POR PRIMERA VEZ ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI TERIORES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41272.94	PENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SE ISF	R ITE IMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE EN	N	858 859 869 879 871	(+)	0.00 3415.49 0.00 914.32 409.19 409.19
SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE PERAVIT DE ACTIVOS FINANCI PONIBLES PARA LA VENTA (Ca PERAVIT POR REVALUACIÓN D ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform PERAVIT POR REVALUACIÓN D ANGIBLES (Casillero Informativo ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D SULTADOS ACUMULADOS PRO ADOPCION POR PRIMERA VEZ LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI CERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERCI CERIORES SERVA DE CAPITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41272.94 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SA DE	R ITE IMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE EN	N	858 859 869 879 871	(+)	0.00 3415.49 0.00 914.32 409.19 409.19
SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRALE PERAVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (Ca PERÁVIT POR REVALUACIÓN D AVIT POR REVALUACIÓN D FANGIBLES (Casillero Inform PERAVIT POR REVALUACIÓN D FANGIBLES (Casillero Informativo) ROS SUPERÁVIT POR REVALU SULTADOS ACUMULADOS PRO ADOPCION POR PRIMERA VEZ ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI TERIORES PEROIDA ACUMULADA EJERCI TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 653 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41272.94 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SE SF DE	R ITE IMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE EN	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 3415.49 0.00 914.32 409.19 409.19 95.94
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRALE JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (Ca JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D TANGIBLES (Casillero Informativo) ESUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativo) ESUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI JTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI JTERIORES SERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41272.94 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SE DE PAGO PREVIO (Informativo)	ITE IMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE EN ECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	858 859 869 879 871	(+)	0.00 3415.49 0.00 914.32 409.19 409.19
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALE JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (Ca JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D TANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUA formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41272.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SE SF DE PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PA	ITE IMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE EN ECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 3415.49 0.00 914.32 409.19 409.19 95.94
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALE UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCII ISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUA ITANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D TILIDAD DEL EJERCICIO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ +/(-) + + + +/(-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41272.94 0.00 0.00 0.00 0.00 11204.69	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SE SA DE PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PA INTERÉS	ITE IMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE EN ECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 3415.49 0.00 914.32 409.19 409.19 95.94
UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRALE IUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCI IOSPONIBLES PARA LA VENTA (C. IUPERAVIT POR REVALUACIÓN D ILANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo PUTANGIBLES (Casillero Informativo DIROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN D ITROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN D ITROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN D ITROS SUPERAVIT POR REVALUA INFORMATION DISTRIBUIDA EJERCI INTERIORES DI PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI INTERIORES IESERVA DE CAPITAL IESERVA POR DONACIONES IESERVA POR VALUACIÓN IUPERAVIT POR REVALUACIÓN IUPERAVITADOS DES IUDICADOS DE I	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41272.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 11204.69 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SE PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PA INTERÉS IMPUESTO	ITE IMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE EN ECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+)	0.00 3415.49 0.00 914.32 409.19 409.19 95.94
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCI ISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca UPERAVIT POR REVALUACIÓN D LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES D'ERDIDA ACUMULADA EJERCI NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR POR REVALUACIÓN D UPERAVIT POR REVALUACIÓN D TILIDAD DEL EJERCICIO O PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + + (-) =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41272.94 0.00 0.00 0.00 0.00 11204.69	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SA DE PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PA INTERÉS IMPUESTO MULTA	ITE IMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE EN ECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 3415.49 0.00 914.32 409.19 409.19 95.94

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al	pago en dec	laraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	3415.49
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA	.TA										0.00
TOTAL PAGAI	DO								999	=	3415.49
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRAS	FORMAS D	E PAGO					905	USD	3415.49
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF		DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	LE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910 N/C	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 US	SD 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	OS EN ESTE DOC	CUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	01 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LE	EGAL	· ·			FIRM	MA CONTADOF	?	· ·	
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0906330378	199	RUC No.			(0919381269001

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"