FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PF	RESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO (	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	LECIMIENTOS PERM	IANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 201	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE E   OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	L CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98039608	
200 IDENTIFICACIÓN DE	EL SUJETO PASIVO						
201 RUC 099234201300	1] 202   RAZÓN (	DENOMINACIÓN SOCIAL	PONTIFEX 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 +	0.00	∐CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		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	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN [	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO			11			INGRESOS	VALO	R EXENTO(	Λ.							
ACTIVOS CORRI	ENTES							TOTAL I	NGRESOS		efectos de la Conciliación Tributaria)		`			
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	25.96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CO			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA	)%	6021	+	30000.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	25158.90	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	POR COBRAR			+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ILTUR.	A DE	6051	+		6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES 316 +			0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAV		6061	+	0.00	6062	0.00			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 +				0.00	EQUIPO	6071	+	0.00		0.00					
	LOCALES			+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS				+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	6500.00	APORTACIONES		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	1.68	6132	0.00			
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	30001.68	exento	columna "Va o" registre la n del monto		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	3473.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUI	0	6001	0.00			declarado en la columna "total ingresos"			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00		considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y M		329		0.00	совто				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O E I (NIC 2)	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISION DI	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	+	901.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIEI			338	(-)	27.55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANT CIONES DISCON	ENIDOS PARA LA TINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	36031.87	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	372000.66	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	DS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162	+	72.89	=	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+	0.00	7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		355 356	$\overline{}$		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192	<del> +</del>   +		7203	0.00			
	UIPO DE TRANSP		357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	i		7212	+	0.00	=	0.00		
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	86.50	7223	0.00		
OTROS PROPIED	DADES, PLANTA Y	/ EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIP	ON ACUMULADA P	PROPIEDADES,	360	(-)	15584.04	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
									IL	L	11	11				

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP ACTIVOS DE EXF (-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y								PATRONAL				l	II I		II I	1 1	
ACTIVOS DE EXF	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252		0.00	7253	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ			Ш					DESAHUCIO PARA CUENTAS	7201	<u>'</u>	0.00						
( )	PLORACION Y EXF	LOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
( )		E 40TU (00 DE						POR VALOR NETO DE									
		E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
( ) DETERIORO A	ACUINALII ADO DE A	OTIVOS DE	$\Box$					POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CHVOS DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
<u> </u>			$\square$	Щ				LOS ACTIVOS OTRAS		$\sqsubseteq$							
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	508005.48			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	101669.60	ADDENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	007		0.00	ARRENDAM MERCANTIL		DEL EVIEDIOD	7044		0.00	7040		0.00	7040	0.00	
INVERSIÓN					0.00				7311	+		7312	+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓO	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONE	s	LOCAL	7321	+	0.00		+	0.00	7323	0.00	
BIOLÓGICOS	IN ACCIMOLADA A	511003	369	(-)	0.00	COMMOTOR	o l	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	14.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,	H	$\vdash$		INTERESES	BANCARIOS			$\vdash$					H		
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	788725.98			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		닏				DEL ACIONITA	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS		7371	+	0.00		+		7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	LOTACIÓN	383	+	0.00	IERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		E 407"''	384	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA FN	N VENTA DE		7401	+	0.00	7402	+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E 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 PÉR	DIDAS		7421	$\vdash$	0.00	7422	1	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANCIDI CO			` '		MERMAS	טוטוט			Ļ		7432	-				
		IENTES	389		0.00		' REASEGUROS (F		7431	+			][ <del>*</del>		7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES	L	_		CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	54.96	7443	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	3 Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE						7462	+	0.00	7463	0.00	
COLUMENTES	OTRAS		413	$\overline{}$			, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+	7315.02			
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE		O CASTO	7481	+	0.00		+		7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			DEPRECIAC	CARGA AL COSTO		7491 7501	+	0.00		+	144.36 0.00	7503	0.00	
POR COBRAR	NO		Ħ			PROPIEDAD	ES, PLANTA Y									0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO:	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	_	12451.92	7513	0.00	
OOTHIENTED						PROPIEDAD	ES DE					7512		12451.92			
				Н		INVERSION) DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI	JO DE		Н		7565					
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+		7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=	=		IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00	
 (-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	400		0.00			JIN	7504	$\vdash$	0.00	7500		07.55	7500	0.00	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMC	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	27.55	7563	0.00	
(-) PROVISION PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	337.47	7583	293.39	
	FINANCIEROS NO		439	$\overline{}$		PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
	NO CORRIENTES		445	=	788725.98	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	498	+													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			Щ		700723.30				7001		0.00						
CORRIENTES EFECTO DE LA R	tivo para el cálculo d		446	+					7001		0.00					columna "\	
CORRIENTES  EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta	a)	del anticipo de	446		0.00	TOTAL GAS	TOS		7001		0.00	7992		20722 67	deduc	cible" regist on del mont	re la o
CORRIENTES  EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta  TOTAL DEL ACTI	(a)	del anticipo de 345+498	499	+	0.00	TOTAL GAS	тоѕ		7001		0.00	7992	=	20722.67	deduc porció decla	cible" regist	re la o
CORRIENTES  EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta  TOTAL DEL ACTI	a)	del anticipo de 345+498		+	0.00	TOTAL GAS	TOS				0.00	7992	=	20722.67	deduci porció declar colum "gasto	cible" regist on del mont rado en las inas "costo o" consider	re la o " y ada
CORRIENTES  EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	ia) IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de 345+498	499	+	0.00		TOS Y GASTOS (7	991+7992)	7001		0.00	7992	=	20722.67	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES  EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent; TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRII	ea)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES	del anticipo de 345+498	499	+	0.00 <u>824757.85</u> 0.00	TOTAL COS			7001		0.00				deduce porció declar colum "gasto como	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	ia) IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de  [345+498  TILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 824757.85 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSANT	[E (IN		MATIVO)	7999 7001 7002	=	20722.67 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEFDORES	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 824757.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1126.29	TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO)	[E (IN		MATIVO)	7999 7001		20722.67	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	A) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 824757.85 0.00 0.00 0.00 1126.29 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSANT	[E (IN		MATIVO)	7999 7001 7002		20722.67 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	A)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  INO RELACIONADOS  CON	del anticipo de  [345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 824757.85 0.00 0.00 0.00 1126.29 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSANT	[E (IN		MATIVO)	7999 7001 7002	=	20722.67 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	A)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	AUTONIC STATE OF THE PROPERTY	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 824757.85 0.00 0.00 0.00 1126.29 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSANT	[E (IN		MATIVO)	7999 7001 7002	=	20722.67 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	A)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 824757.85 0.00 0.00 0.00 1126.29 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO)  MO REEMBOLSANT  MO INTERMEDIARI	[E (IN		MATIVO)	7999 7001 7002		20722.67 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES  EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent:  TOTAL DEL ACTI  ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVOS CORRII  CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS	A)  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O	AUTONIC STATE OF THE PROPERTY	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 824757.85 0.00 0.00 0.00 1126.29 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO)  MO REEMBOLSANT  MO INTERMEDIARI  9-7999>0	[E (IN		MATIVO)	7999 7001 7002 7003		20722.67 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	A)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	AUTOMATERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  824757.85  0.00  0.00  1126.29  0.00  0.00  0.00  0.00  10810.90  0.00  0.00	TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO)  MO REEMBOLSANT  MO INTERMEDIARI  9-7999>0	TE (IN	FORM	MATIVO) ATIVO)	7999   7001   7002   7003		20722.67 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR ENSTITUCIONES CORRIENTES"	A)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  824757.85  0.00  0.00  0.00  1126.29  0.00  0.00  0.00  0.00  10810.90  0.00  0.00  0.00	TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) 40 REEMBOLSANT 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (IN	ORM	MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003		20722.67 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES"	A)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	del anticipo de  [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  824757.85  0.00  0.00  1126.29  0.00  0.00  0.00  0.00  10810.90  0.00  0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (INF	USTE CIOS I	MATIVO) ATIVO)	7999   7001   7002   7003   801   802		20722.67 0.00 0.00 0.00 0.00 9279.01 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PAGAR CORRIENTES	A)  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  824757.85  0.00  0.00  0.00  1126.29  0.00  0.00  0.00  0.00  10810.90  0.00  0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A	TE (IN O (INF	IUSTE CIOS I ISFEF	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		9279.01 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	A)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	499   436     511   512   513   514   515   516   520   521   522   524   524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  824757.85  0.00  0.00  0.00  1126.29  0.00  0.00  0.00  10810.90  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFER	IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999   7001   7002   7003   801   802	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	20722.67 0.00 0.00 0.00 0.00 9279.01 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR (PC INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	A)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)	499   436     511   512   515   516   517   522   522   524   525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  824757.85  0.00  0.00  0.00  1126.29  0.00  0.00  0.00  10810.90  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP. PRES	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFER	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = + + = = = = = = = = = = = = = =	9279.01 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES P	A)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)	499   436     511   512   513   514   515   516   520   521   522   524   524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  824757.85  0.00  0.00  0.00  1126.29  0.00  0.00  0.00  10810.90  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFER	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	9279.01 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE TOTAL SY DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO OBLIGACIONES OBLIGACIONES	A)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	499   436     511   512   513   514   515   516   520   521   522   524   525   526   527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 824757.85 0.00 0.00 0.00 1126.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS  BAJA DE INV  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENTI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA RES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFER	ATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	9279.01 0.00 0.00 0.00 0.00 9279.01 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE 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 "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES O OTROS PASIVOS	A)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PICIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIOS	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	499   436     511   512   513   514   515   520   521   522   524   525   526   527   528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  824757.85  0.00  0.00  0.00  1126.29  0.00  0.00  0.00  10810.90  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENCI  (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP. DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSANT I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAB	USTE CIOS I ISFEF E DE C ARTIC	ATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	9279.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE (IMPUESTO A LA LE EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI	A)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  INO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PRICIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIOS  R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	499   436     511   512   513   514   515   516   520   521   522   524   525   526   527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  824757.85  0.00  0.00  0.00  1126.29  0.00  0.00  0.00  10810.90  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP. DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAB	USTE CIOS I ISFEF E DE C ARTIC	E POR DE RENCIA  SÁLCULO DIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	9279.01 0.00 0.00 0.00 0.00 9279.01 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES 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 TE ELERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	A)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  INO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PRICIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIOS  R PAGAR	del anticipo de  [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 824757.85 0.00 0.00 0.00 1126.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENT  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA PRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSANT I/O INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL ( LOCALES	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAB	USTE CIOS I ISFEF E DE C ARTIC	POR DE RENCIA DIPACIÓN A IORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	9279.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE TOTAL SY DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES 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 I EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT TRANSFERENCIA ((del exterior)	A)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  INO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  INO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  5 POR BENEFICIOS  R PAGAR  TRONAL  AS CASA MATRIZ	del anticipo de  [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499   436     511   512   513   514   515   519   520   524   525   528   529   530   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 824757.85 0.00 0.00 0.00 1126.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS C (+) GASTOS  (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA RES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSANI I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES  DEL EXTERIOR	E (IN O (INF	UUSTE CIOS I ISFEF E DE C ARTIC	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	=	9279.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES  EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta  TOTAL DEL ACTI  ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVO  PASIVOS CORRII  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES 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 I EJERCICIO  OBLIGACIONES  DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior)  CRÉDITO A MUTI	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de    345+498	499 436 5111 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 824757.85 0.00 0.00 0.00 1126.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENT  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA PRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) I/O REEMBOLSANT I/O INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL ( LOCALES	(+) A. PRECEDE P. TRAB	ORM  UUSTE CIOS I SSFEF I DE C ARTICL I	ATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809	=	9279.01  0.00  0.00  0.00  0.00  9279.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4363.47  0.00  0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES  EFECTO DE LA R  (Casillero informat impuesto a la renta  TOTAL DEL ACTI  ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVO  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 CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA LE LECICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO  DELIGACIONES CO  OTROS PASIVOS  DIVIDENDOS POI  JUBILACIÓN PAT  TRANSFERENCIA (del exterior)  CRÉDITO A MUTI  OBLIGACIONES E	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de    345+498	499 436 511 512 513 516 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  824757.85  0.00  0.00  0.00  1126.29  0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) FARTICIP (-) TRASTOS (-) GASTOS (-) FARTICIP (-) TRASTOS (-) GASTOS (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP. PACIÓN A TRABAJA ON ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804°15%)	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGR DORES ATRIBUIB + ( (805+806-809)*	FE (INF) O (INF) BASE DE PA TRAB	UUSTE CIOS I ISFEF E DE C ARTIC AAJAC	E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	9279.01  0.00  0.00  0.00  9279.01  0.00  0.00  0.00  4363.47  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES  EFECTO DE LA R  (Casillero informat impuesto a la rent:  TOTAL DEL ACTI  ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVOS CORRII  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO  DARTICIPACIÓN EJERCICIO  OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior)  CRÉDITO A MUTI  OBLIGACIONES ( ANTICIPOS DE C	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de    345+498	499   436     511   512   513   516   519   520   521   522   524   525   526   527   528   530   531   532   533   534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 824757.85 0.00 0.00 0.00 1126.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARRICI EXENTOS F. (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGR 1000PES ATRIBUIB + [ (805+806-809)** TRIBUTARIAS DE	FE (INF) O (INF) BASE DE PA TRAB	UUSTE CIOS I ISFEF E DE C ARTIC AAJAC	ATIVO) ATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A IORES  ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	=	9279.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4363.47  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para
CORRIENTES  EFECTO DE LA R  (Casillero informat impuesto a la renta  TOTAL DEL ACTI  ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVO  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 CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA LE LERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO  OBLIGACIONES E  OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI  JUBILACIÓN PAT  TRANSFERENCIA (del exterior)  CRÉDITO A MUTI  OBLIGACIONES E	A)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  INVERSIÓN DE UT  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR  RONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE  CORRIENTES  CORRIENTES	del anticipo de    345+498	499 436 511 512 513 516 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 824757.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EN ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDA ONES ESPECIALE ONES ESPECIALE ONES ESPECIALE	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGR 1000PES ATRIBUIB + [ (805+806-809)** TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECOPC BASE COPC RESO LE A I 15%] ANO:	JUSTE CHOS I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA  ÀLCULO IPACIÓN A IORES  ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	9279.01  0.00  0.00  0.00  9279.01  0.00  0.00  0.00  4363.47  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo o" consider no deducib culo del Im	re la o " y ada ole para

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  OCURIENTOS POR PAGAR NO CORRIENTOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTO)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES	541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMP (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE	TRABAJADORES CON I PUESTO A LA RENTA ÚN CIBLES INCURRIDOS P ISTO A LA RENTA ÚNIO ACIÓN EN PERÍODOS S	DISCAPACIDAD NICO ARA GENERAR O		(-) (-) (-) + = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10231.86
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CORRIENTES  OSOCIOS  TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  TOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	UESTO A LA RENTA ÚN CIBLES INCURRIDOS P ESTO A LA RENTA ÚNIC ACIÓN EN PERÍODOS S	ARA GENERAR O SIGUIENTES SUJETA LEGALMENTE	817 818 819 829	(-) + = =	0.00
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  ORIGINATES  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES	544 545 546 547 548 550 551 552 553 554	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	CIBLES INCURRIDOS P ESTO A LA RENTA ÚNIC ACIÓN EN PERÍODOS S	ARA GENERAR O  SIGUIENTES  Sujeta legalmente	818 819 829	+ = =	0.00
NO CORRIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  NO LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES	545 546 547 548 549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	ESTO A LA RENTA ÚNIC	O SIGUIENTES Sujeta legalmente	819	= = 0.00	10231.86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES	546 547 548 549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ. UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente	829	= = 0.00	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES	546 547 548 549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ. UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente	829	= 0.00	
RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES	548 549 550 551 552 553	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente		= 0.00	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES	548 549 550 551 552 553	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente		- 0.00	0.00
DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  DBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES	549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00		PITALIZAR		831	0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  NO LOCALES  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  NO LOCALES  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  NO CORRIENTO  FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES	551 552 553 554	+ + +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa		0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES	551 552 553 554	+ + +	0.00			819 - 831	832	10231.86	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  CRÉDITO A MUTUO  DBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES	552 553 554	+	0.00	I .					
ASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO INANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES RÉDITO A MUTUO  BLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  NTICIPOS DE CLIENTES	553 554	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	(831 x tarifa reinversión c	le utilidades) + (			0054.64
PRÉDITO A MUTUO  PBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  NTICIPOS DE CLIENTES	Н	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	`	, ,	839	=	2251.01
BLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES NTICIPOS DE CLIENTES	555	1 1	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	4976.78
NTICIPOS DE CLIENTES		+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
ROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TE		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	3473.00
TROS PASIVOS	589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
DTAL DEL PASIVO   539+569+579+589	599	=	13324.19	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	_	0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	851-852>0			033	_	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORERÍA	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	3473.00
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA JTURA CAPITALIZACIÓN	611		576527.84	852<0					
ESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPUEDES	857	+	0.00
SERVA FACULTATIVAS	629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		. IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	BAK		859	=	0.00
JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	ENTE		869	=	3473.00
JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,  _ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	633	+	0.00						1
ITANGIBLES (Casillero Informativo)  TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero	634			ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	5219.81
of revaluation (Casillero Informativo)  ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	635		0.00		PRIMERA CUOTA			(+)	2609.91
A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	Н	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	FN		(+)	2609.91
NTERIORES ) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	651		1667.29		DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	-0.01
NTERIORES ESERVA DE CAPITAL	652 653		74511.38						
ESERVA POR DONACIONES	654		0.00						
ESERVA POR VALUACIÓN	655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	200		JL 0.00
TILIDAD DEL EJERCICIO	661	$\overline{}$		INTERÉS			897	0.00	
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662			IMPUESTO			898	0.00	
OTAL PATRIMONIO NETO	698		811433.66				899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699		824757.85					0.00	

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)	·	·		-	-	
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA		DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	ł		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0909674202	199	RUC No.			0	926582826001