100 IDENTIFICA	CIÓN DE LA DECLA	ARACIÓN															
102 AÑO	OBIEN	TANTE: POSICION ER AYUDA SOBRI	E EL (E SU L	CURS	OR SOBRE EL DO	. CASIL	CASILLERO PARA 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				No.	9887	9940				
200 IDENTIFICA 201 RUC 17901	ACIÓN DEL SUJETO 142981001 202	O PASIVO			RAZÓN O	DENO	MINACIÓN SOCIAL	IMPRE	NTA MARIS	CAL C	CIA LTDA		203	EXPEDI	ENTE		0
OPERACIONES	CON PARTES REL		ALES	Y/O D	EL EXTERIOR				1					I ODED A OLONIE	-0 1		
DE ACTIVO				466.55			OPERACIONES DE ACTIVO 007 + 11585.67							OPERACIONE DE ACTIVO	011	+	0.0
CON PARTES	DE PASIVO	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 4127		CON PARTES RELAÇIONADAS			OPERACIONES DE PASIVO 008	8 +	12905.94	ON P	ARTES RE	ACIONADAS E	EN OTROS	OPERACIONE DE PASIVO	012	+	0.0
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	S 005 +	0.00	REG	ÁÍSOS FISCAI ÍMENES FISC		OPERACIONES DE INGRESO 009	9 +	0.00 F	REGÍM	ENES DEL	EXTERIOR		OPERACIONE DE INGRESO	O13	+	0.0
<u> </u>	OPERACIONES DE EGRESO	S 006 +	PREFERENTES 0.00				OPERACIONES DE EGRESO 010) +	0.00					OPERACIONE DE EGRESO	S 014	+	0.0
	IONES CON PART													DE EGRESO	015		664738.6
¿SUJETO PASIV	O EXENTO DE API	LICACIÓN DEL RÉ	GIME	N DE	PRECIOS DE	TRANS	FERENCIA?								017	=	
FOTADO DE OIT	UACIÓN FINANCIE					IIIOTA	DO DE RESULTADOS									- 11	
ACTIVO	UACION FINANCIE	:HA					ESOS										
ACTIVOS CORR	IENTES												TOTAL ING	RESOS			VALOR EX
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	900154.10		AS NETAS LOCALES O						+	16680816.10	6012		0.00
INVERSIONES C			312	+	232.00		AS NETAS LOCALES O ITAS DE IVA	3RAVAD	AS CON TAI	RIFA 0	% DE IVA	6021	+	5784957.69	6022		0.00
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPO	PRTACIONES NETAS	FAS 6031				6031	+	4232811.07	6032		0.00
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	149261.59		ESOS OBTENIDOS BA.	JO LA M	ODALIDAD [DE CO	MISIONES	6041	+	0.00	6042		0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICI I TURA DE							6052		0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO DEL A GIONADOS	LOCALES	316				IMIENTOS FINANCIER					6061	+	180.06			0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	317				DAD EN VENTA DE PR ENDOS	OPIEDA	DES, PLANT	AYE	QUIPO	6071 6081	+		6072 6082		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		F					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	863265.46		AS EXENTAS PROVEN RTACIONES	NIENTES	DE DONAC	IONES) ĭ	DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102
CORNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00							DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	462781.29	OTRO	OS INGRESOS PROVEN	VIENTES	DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122		0.00
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	518347.81	OTRA	S RENTAS					6131	+	1205718.22	6132		75562.64
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+		-	L INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2790448	-	En la colur
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((INFORMATIVO)					6001	116723.21	16723.21			la porción columna "t	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	2127096.46	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO ((INFORMATIVO) 6002					6002	0.00				como exer	
	PRODUCTOS EN		327		126416.59	<u> </u>	OS Y GASTOS						JI				
	PROD. TERM. Y M		329	i	89057.66					cos	то		GASTO				VALOR NO (A efectos Tributaria)
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	606762.69		NTARIO INICIAL DE BIE			7010	+						Tributaria)
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	 ₊	0.00	COMF	PRAS NETAS LOCALES	S DE BIE	NES NO	7011	+	0.00					7012
CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	<u> </u>	0.00	COMF	DUCIDOS POR EL SUJE PRAS NETAS LOCALES CTIVIDAD DE COMISIOI	S PRODU		7021	+	0.00)				7023
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPO	RTACIONES DE BIENE DUCIDOS POR EL SUJE	S NO	SIVO	7031	+	0.00	7032	+		0.00	7033
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) IN\	VENTARIO FINAL DE BI DUCIDOS POR EL SUJE	IENES N	0	7041	(-)	0.00			JL		
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	581712.05	i	NTARIO INICIAL DE MA			7051	+	1280834.24					
(-) PROVISION D	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMF	PRAS NETAS LOCALES A	S DE MA	TERIA	7061	+	3759067.93					7063
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	69716.05	IMPO	RTACIONES DE MATEI	RIA PRIN	ИΑ	7071	+	8347218.16					7073
ACTIVO CORRIE			338	(-)		. ,	/ENTARIO FINAL DE M			7081	(-)	2127096.46					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTE	ENIDOS PARA I A		11		IIINI\/EN	NTARIO INICIAL DE PR	ODLICT	OS EN			11	11				

POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	320	+	863265.46	46 APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 6101 +					+	0.00	6102			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	462781.29	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	0
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323 + 518347.81 OTHAS HENTAS 6131 + 1205718.22 613			6132	75562.64	4							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	27904483.20	En la colu		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	116723.21			la porción columna " como exe	'total i	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	2127096.46	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				126416.59 375299.28	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328		89057.66			cos	го		GASTO			VALOR N (A efectos Tributaria)	s de la
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	606762.69	INVENTARIO INICIAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJET		7010	+					Tributaria,	,
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJET		7011	+	0.00		7012			
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES F LA ACTIVIDAD DE COMISIONI	STA	7021	+	0.00				7023	
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJET	O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7041 (-)		(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	581712.05	INVENTARIO INICIAL DE MATE	ERIA PRIMA	7051	+	1280834.24					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00	PRIMA		7061	+	3759067.93				7063	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+	69716.05	IMPORTACIONES DE MATERI.	A PRIMA	7071	+	8347218.16				7073		
ACTIVO CONTILENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	2127096.46						
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO		7091	+	110547.37					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO		(-)	126416.59						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	14193756.10	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	96076.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	89057.66					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	2252812.63	7132	+	1044842.83	7133	
TERRENOS			350	+	3197168.46	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	335054.43	7142	+	114012.31	7143	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	3931456.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	429288.28	7152	+	199888.78	7153	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	1135934.03	HONORARIOS PROFESIONAL		7161	+	0.00	7162	+	525160.89	7163	
MUEBLES Y ENS			353		28012.16	SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171	+		7172	+	II.	7173	
	QUIPO E INSTALAC		354	$\overline{}$		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	TONES	7181		1	7182	+	7692.67		4
	AVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF		355 356			COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7191 7201		785906.66 25131.97		+	36649.96 220.09		╬
	UIPO DE TRANSPO		357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+	10369.93	ii	
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	1617875.30	7222	+	26328.28	7223	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	209352.20	7232	+	12118.97	7233	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	\Box	9735306.52	PARA		7241	+	0.00	7242	+	73776.25	7243	
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00	I TIO VIGIOIVEO	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	
				=						-			i .	í .	==

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 436 + 980000.00 "gasto" conside deducible para													
Part	ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362 +	0.00						7262	+	75486.28	7263
The Proposed Proposed Control of the Control of t				0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273
Transferred			364 (-	0.00		POR DETERIORO	7281	+	0.00	7282		0.00	7283
Properties Pro						LOS ACTIVOS OTRAS					- -		
Mathematical			SDF										
March Marc	ÌŃVERSIÓN		366 (-		MERCANTII	LOCAL	/301	+	0.00	/302	+	0.00	/303
TOPPERSON CREATION OF PATIONS 10 30 30 30 30 30 30 30	ÌŃVERSIÓN		367 (-					+			+		
PROPERTY OF THE PROPERTY OF					COMISIONES						+		
Big		ACUMULADO DE ACTIVOS									+		
Properties of Anthropic As April 1985 19	BÍOLÓGICOS		370 (-	0.00]	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	970570.33	7343
Management Man	PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS			21138798.60				+			+		
MonCarlo Company March M		GIBLES	381 +	0.00	IIIII			+			+		
Commonweight Comm			382 +	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383
INTERNATION CONTRICT CONTRI	1		383 +			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393
INTERNATION CONTRICT CONTRI			384 +	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403
MITTAL CONTINUE STANDARD ST	INTANGIBLES		385 (-	0.00	ACTIVOS		7411	+	0.00	7412	+	15037.56	7413
TOTAL ACTIONS FINAL PRISE Page Color Page		ACUMULADO DE ACTIVOS	386 (-	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	11800.90	7423
Microscopies Micr		INTANGIBLES	389 =	0.00			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433
ROMEROUND ROME	ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORRIENTES				PRIMAS Y	7441	+	141538.27	7442	+	31611.99	7443
COMBINITIES	INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIA	DAS 411 +	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453
CURTATO N	NO					ACIONADAS	لئيا				+		
CLEARING	CORRIENTES	OTRAS	413 +	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	216615.70	7473
COMPANY CONTRICTOR CONTRI	0.115.15.15				J L	O O GASTO	$\overline{}$				+		
CLISHITS NO NO CORRENTES PRESCRIPTION OF THE PRINCIPLOS OF THE PROPERTY OF TH					DEPRECIACIÓN DE		-				+		
CIPAGE PROCESSION CONTINUES CONTIN	CLIENTES NO		RIOR 417 +	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	2093425.19	7512	+	23691.37	7513
DELECTION DELE	OTRAS	LOCALES	418 +	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	ÚO DE	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523
PORT CORREST PORT CONTROL PORT	CUENTAS Y		RIOR 419 +	0.00	1		7531	+	0.00]		7533
COMPIENTS RELACIONADO DEL EXTERIOR 42	POR COBRAR	NO LOCALES	420 +	0.00		ADES DE				7542	+	0.00	7543
PROPRISHON QUENTAS INCORRIBLES Y		RELACIONADOS							0.00				7553
Commonsion for interference of a Commonsion of Commons 43 0 0.00	(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRABLES Y			EXPLORACION Y EXPLOTACION	ON				7500		0.00	
FINANCIEROS NO CORRIENTES 424	DETERIORO		422 (-) 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		/561	+	0.00	7562	+	0.00	/563
TOTAL COSTOS PINANCEIROS NO CORRIENTES 459 . 0.00 PACOS POR OTROS BIENES 7591 . 0.01803.77 7982 . 0.6095.30 7593 . 0.000	1	OR DETERIORO DE ACTIVOS			1								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	(-) PROVISIÓN P	O CORRIENTES		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+			+	78803.12	7573
CORRIENTES 3/94-394-49 49 1/18/98-00	(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN	TES 424 +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581	+	445421.72	7582	+	78803.12 193295.79	7573 7583
Classifier informativo para el calculo del anticipo de ministro para el calculo del anticipo de ministrativo para el calculo del anticipo del ministrativo per para el ministrativo del ministrativo per para el ministrativo del ministrativo per para el ministrativo pe	(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN	TES 424 + ES 439 =	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	445421.72 381833.73	7582	+	78803.12 193295.79	7573 7583
AGTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES 456	(-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4	TES 424 + ES 439 = 445 +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591		445421.72 381833.73	7582	+ + +	78803.12 193295.79	7573 7583
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992) Page	(·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES S NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (ta)	TES 424 +	0.00 0.00 0.00 21138798.60 1210502.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7581 7591		445421.72 381833.73	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	78803.12 193295.79 9639.53	7573 7583 7593 2
FASIVOS CORRIENTES	(Casillero information of the control of the contro	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN F FINANCIEROS NO CORRIEN F FINANCIEROS NO CORRIEN F NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (ta)	TES 424 + ES 439 = 445 + 498 + 445 498 + 446 + 499 +	0.00 0.00 0.00 21138798.60 1210502.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7581 7591		445421.72 381833.73	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	78803.12 193295.79 9639.53	7573 7583 17593
DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR DEL EXTERIOR 512 1 3495214 33 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO COMO REEMBOLSO (INFORMATIVO) 7002 231941 98	(Cacillero De La Fichica De La Corrido De La Fichica De La Fichica De La Fichica De La Corrido De La Fichica De La	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN F FINANCIEROS NO CORRIEN F FINANCIEROS NO CORRIEN F NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (ta)	TES 424 + ES 439 = 445 + 498 + 445 498 + 446 + 499 +	0.00 0.00 0.00 21138798.60 1210502.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7581 7591		445421.72 381833.73	7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70	7573 7583 7593 En la columna registre la porcideclarado en la
POR PAGAR PROVEEDINES CORRIENTES CORRI	(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTO	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN E FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES S NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES	TES 424 + (439 = (445 + (446 + (499 + (446 + (499 + (446	0.00 0.00 21138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	(991+7992)	7581 7591		445421.72 381833.73	7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0	7573 7583 17593
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 +	(Casilero informativo) FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casilero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIENTES RELIACIONADOS LOCALES	TES 424 + TES 439 = 445 + 99+445 498 + 46 + 499 + 436 + 511 + 511 +	0.00 0.00 21138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR	'991+7992) IMATIVO)	7581 7591 7991	+	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0	7573 7583 1
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 516	(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES S NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo el tal INVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DE EXTER	TES 424 +	0.00 0.00 21138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00 1173292.13 3495214.33 1521572.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	'991+7992) !MATIVO) JO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ FORMATIVO	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98	7573 7583 1
DELEXTERIOR SCOLOS DELEXTERIOR S18	(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES S NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo el tal IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTER NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTER	TES 424 +	0.00 0.00 21138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00 1173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	'991+7992) !MATIVO) JO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ FORMATIVO	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98	7573 7583 1
SOCIOS DEL EXTERIOR 518	(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TRIOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR REINTO PASIVO PASIVO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIENT FINANCIE	TES 424 +	0.00 0.00 21138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00 1173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5652388.41	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	'991+7992) !MATIVO) JO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ FORMATIVO	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98	7573 7583 1
CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 520 +	(i) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TRINANCIEROS NO TRINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA COMBINE IN TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CTIVOS ACTIVOS ACT	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCI	TES 424 + (TES 439 (445 (445 (498 (446 (499 (436 (491 (446 (491 (446 (491 (446 (491 (446 (0.00 0.00 21138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00 1173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5652388.41	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	'991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR	7581 7591 7991	+ FORMATIVO	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00	7573 7583 1
DOCUMENTOS POR PAGAR NO LOCALES 521 + 282934.57	(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TINOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (CASIBLEO INFORMATIVO) PASIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO COMBINATOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS DEL EXTER	TES 424 +	0.00 0.00 21138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00 1173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5652388.41 0.00 2156.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	'991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR	7581 7591 7991	+ FORMATIVO	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00	7573 7583 1
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRANSFERENCIA 097 + 0.00 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRANSFERENCIA 098 = 3291592.36 100 10	(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICATIVO PRIMA CONTROL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICATIVO PRIMA CONTROL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES S NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo el tal IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTER NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTER S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTER	TES 424 + 427 + 439 445 445 446 44	0.00 0.00 21138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00 1173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5652388.41 0.00 2156.00 0.00 309813.45	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	1991+7992) EMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR	7581 7591 7991	+ FORMATIVO	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00	7573 7583 1
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) 524	(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (CASIBLEO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS ORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS DEL EXTER FINANCIERAS - FINAN	TES 424 +	0.00 0.00 0.00 121138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00 11173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5662388.41 0.00 2156.00 0.00 309813.45 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	1991+7992) EMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR	7581 7991 7991 TE (IN IO (IN I	FORMATIVO	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00 3291592.36	7573 7583 1
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525	(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TRINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RENTO PASIVOS CORRIENTOS CORRIENTOS CORRIENTOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POGRAS PROVECTORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN S FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES S NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de la composición del composición de la c	TES 424 + 439 = 446 +	0.00 0.00 121138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00 11173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5652388.41 0.00 2156.00 0.00 309813.49 0.00 282934.97	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	1991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 199-7999>0	7581 7591 7991 TE (IN O (INF	FORMATIVO FORMATIVO	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00 3291592.36	7573 7583 1
EJERCICIO	(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TRINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CORRIENTES INTOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS FINANCIER	TES 424 + 439 = 446 +	0.00 0.00 1210502.00 1210502.00 35332554.70 980000.00 11773292.13 3495214.33 1521572.33 3306474.64 5652388.41 0.00 2156.00 0.00 309813.46 0.00 282934.97 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	1991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 199-7999>0	7581 7991 7991 (+) A. TRAN BASE	FORMATIVO FORMATIVO STEPOR SFERENCIA	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00 3291592.36 0.00 0.00	7573 7583 1
CBLIGACIONES CON EL IESS 527	(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TINANCIEROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASION (CASTILLA CONTINOS ACTIVOS CORRIENTES) EFECTO DE LA FICASION (CASTILLA CONTINOS ACTIVOS CORRIENTES) EFECTO DE LA FICASION (CASTILLA CONTINOS ACTIVOS CORRIENTOS DE LA CTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC INMOVIERO (PC INMOVIERO (PC INMOVIERO (PC IMPUESTO A LA	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIENTES FINANCIERO	TES 424 +	0.00 0.00 121138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00 1173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5662388.41 0.00 2156.00 0.00 309813.46 0.00 282934.97 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	1991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 199-7999>0	7591 7991 TE (IN IO (INF	FORMATIVO FORMATIVO JUSTE POR ISFERENCIA E DE CÁLCUI ICIPACIÓN J	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00 3291592.36 0.00 0.00	7573 7583 1
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528	(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la considera impuesto a la considera impuesto a la considera impuesto a la considera impuesto a la ejercicio impuesto	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN S FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES S NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo da ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES INVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTER NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTER E ACCIONISTAS O DEL EXTER E ACCIONISTAS O LOCALES E RELACIONADOS DEL EXTER RELACIONADOS DEL EXTER E ACCIONISTAS O LOCALES RELACIONADOS DEL EXTER NO LOCALES RELACIONADOS DEL	TES 424 + 424 + 439 4445 + 498 + 446 + 446 + 499 + 436 + 4	0.00 0.00 1210502.00 1210502.00 35332554.70 980000.00 1173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5652388.41 0.00 2156.00 0.00 309813.49 0.00 282934.97 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	'991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 199-7999>0 19-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN IO (INF	FORMATIVO FORMATIVO JUSTE POR ISFERENCIA E DE CÁLCUI ICIPACIÓN J	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00 3291592.36 0.00 0.00	7573 7583 1
JUBILACIÓN PATRONAL	(i) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS FINANCIER	TES 424 + TES 439 = 445 + 39+445 498 + 499 + 46 446 + 499 + 436 + 511 + 513 + 513 + 516 + 517 + 610R 518 + 610R 519 + 610R 520 + 610	0.00 1210502.00 1210502.00 1210502.00 35332554.70 980000.00 1173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5652388.41 0.00 2156.00 0.00 282934.97 0.00 0.00 0.00 493747.62	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	'991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 199-7999>0 19-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN IO (INF	FORMATIVO FORMATIVO JUSTE POR ISFERENCIA E DE CÁLCUI ICIPACIÓN J	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00 3291592.36 0.00 0.00	7573 7583 1
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531	(i.) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIMIPO DE LA COMBINATIVO DEL COMBINATIVO DE	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS DEL EXTER	TES 424 +	0.00 121138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00 1173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 56652388.41 0.00 2156.00 0.00 309813.49 0.00 0.00 0.00 493747.62 108262.38 84340.51	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	'991+7992) IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990 ACIÓN A ADORES	7581 7991 7991 (+) A. TRAN BASE PART TRAE	FORMATIVO	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00 0.00 3291592.36 0.00 0.00 3291592.36	7573 7583 1
CRÉDITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00	(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TRINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR REINTO PASIVO PASIVO CORRIENTES COR	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENT S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S NO STATEMANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S NO STATEMANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S NO STATEMANCIEROS NO CORRIENT S NO STATEMANCIEROS ST	TES 424 +	0.00 121138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00 11173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5652388.41 0.00 2156.00 0.00 309813.49 0.00 282934.97 0.00 493747.62 108262.38 84340.51	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	1991+7992) IMATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7581 7991 7991 (+) A. TRAN BASE PART TRAE	FORMATIVO	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00 3291592.36 0.00 0.00 3291592.36 493738.85 0.00 75562.64 0.00	7573 7583 1
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 810 (+) 1337.00	(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TRINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA COSTRUCCIÓN DE LA C	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS FINANCIERO	TES 424 +	0.00 0.00 121138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00 11173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5652388.41 0.00 2156.00 0.00 309813.49 0.00 0.00 493747.62 108262.38 84340.51 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	"991+7992) IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	7581 7991 7991 (+) A. TRAN BASE PART TRAE	FORMATIVO	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00 0.00 3291592.36 0.00 0.00 3291592.36 493738.85 0.00 75562.64 0.00 316542.54	7573 7583 1
	(i) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (CASIBLEO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES CORRIEN	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIER	TES 424 + 426 426	0.00 1210502.00 1210502.00 1210502.00 35332554.70 980000.00 11773292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5652388.41 0.00 2156.00 0.00 282934.97 0.00 0.00 493747.62 108262.38 84340.51 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	P991+7992) IMATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIAR 109-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. (+) A. TE (IN O (INF	FORMATIVO ORMATIVO USTE POR USFERENCIA SEFERENCIA SAJADORES	445421.72 381833.73 20779030.10	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+)	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00 0.00 3291592.36 493738.85 0.00 75562.64 0.00 316542.54 0.00	7573 7583 1
PROVISIONES	(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TRINANCIEROS NO TRINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CTIVOS POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVI	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIER	TES 424 + 424 + 439 445 498 446 499 446 44	0.00 121138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00 11773292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5652388.41 0.00 2156.00 0.00 309813.49 0.00 282934.97 0.00 493747.62 108262.38 84340.51 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI (-(-) PARTICIPACIÓN TRABAJA (-(-) PARTICIPACIÓN TRABAJA (-(-) PARTICIPACIÓN TRABAJA (-(-) GASTOS INCURRIDOS PAI (-(-) PARTICIPACIÓN TRABAJA	P991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR P9-7999>0 P9-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE	7581 7591 7991 TE (IN IO (INF	FORMATIVO FORMATIVO FORMATIVO SEPERENCIA FORMATIVO FORMA	445421.72 381833.73 20779030.10 PRECIOS DE	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00 231941.98 0.00 3291592.36 493738.85 0.00 75562.64 0.00 316542.54 0.00	7573 7583 1
PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 + 0.00	(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TRINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (CONTIENTES)" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDO	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIER	TES 424 +	0.00 121138798.60 1210502.00 35332554.70 980000.00 1173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5652388.41 0.00 2156.00 0.00 0.00 493747.62 108262.38 84340.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) HASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI (-) PARTICIPACIÓN TRABAJ FÓRMUIA ((804*15%) + [(805+804) + 1 (805+804) + 1 (805+804) + 1 (805+804) + 1 (805+804)	P991+7992) IMATIVO) AO REEMBOLSAN AO INTERMEDIAR 199-7999>0 IP9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 106-809)*15%]]"	TE (IIN) (+) A. TRAM BASE PARTI TRAE	FORMATIVO FORMATIVO JUSTE POR ISFERENCIA E DE CÁLCUI ICIPACIÓN ISAJADORES I I S EXENTOS INGRESOS E	445421.72 381833.73 20779030.10 PRECIOS DE A O DE A EXENTOS	7582 7582 7592 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00 3291592.36 0.00 3291592.36 493738.85 0.00 75562.64 0.00 316542.54 0.00 1337.00	7573 7583 1
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-) 0.00 (-)	(i) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TRINANCIEROS NO TRINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NO EL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO COMBENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COLENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COLENTAS Y DOCUMENTOS POR PERSIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPLESTO A LA EJERCICIO DIVIDENDOS POR TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTO BLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIER	TES 424 +	0.00 1210502.00 35332554.70 980000.00 1173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5652388.41 0.00 2156.00 0.00 0.00 0.00 493747.62 108262.38 84340.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182668.58 355770.52	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RODEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMURA (804*15%) + [(805*86) [-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES	"991+7992) IMATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S ESPECIALES	TE (IN O (INF	FORMATIVO FORMATIVO JUSTE POR INSFERENCIA E DE CÁLCUI ICIPACIÓN INGIPACIÓN INGIPACIÓ	445421.72 381833.73 20779030.10 PRECIOS DE A O DE A EXENTOS	7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	78803.12 193295.79 9639.53 3833860.70 24612890.8 0 0.00 231941.98 0.00 0.00 3291592.36 493738.85 0.00 75562.64 0.00 316542.54 0.00 1337.00 0.00 0.00	7573 7583 1
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 542 + 0.00 (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-) 0.00	(i) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (CASIBLEO INTOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (CASIBLEO INTOTAL ACTIVOS CORRIENTES TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO COMBENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PASITICIPACIÓN EJERCICIO COBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PASITICIPOS DE CEDITO A MUTO BLIGACIONES ANTICIPOS DE CERDITO A MUTO BLIGACIONES TOTAL PASIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS	TES 424 +	0.00 1210502.00 35332554.70 980000.00 1173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5652388.41 0.00 2156.00 0.00 0.00 0.00 493747.62 108262.38 84340.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182668.58 355770.52	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTA	"991+7992) IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 106-8199-15%]]: 5-8199-15% ARIBUIE 106-8199-15% ARIBUIE 106-81	TE (IN) TO (IN) (+) A. TRAN BASE PART TRAE COPC RESO BLE A E ANO:	FORMATIVO FORMATIVO JUSTE POR INSFERENCIA E DE CÁLCUI ICIPACIÓN INGIPACIÓN INGIPACIÓ	445421.72 381833.73 20779030.10 PRECIOS DE A O DE A EXENTOS	7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(+) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	78803.12 193295.79 9639.53 193295.79 9639.53 24612890.8 0 0.00 0.00 231941.98 0 0.00 231941.98 0 0.00 3291592.36 493738.85 0.00 75562.64 0.00 316542.54 0.00 1337.00 0.	7573 7583 1
	(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CASTIVO EN CASTIVO	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIER	TES 424 +	0.00 1210502.00 1210502.00 35332554.70 980000.00 1173292.13 3495214.33 3495214.33 3306474.64 5652388.41 0.00 205000 0.00 493747.62 108262.38 84340.51 0.00 0.00 182668.58 355770.52 16968635.90	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) HORAS RENTAS EXENTAS (-) DEDUCCIONES PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMUÍA ((804*15%) + [(805+86) (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) JUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	1991+7992) 100 REEMBOLSAN 100 INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990 199-7990 19	TE (IN O (INF	FORMATIVO FORMAT	445421.72 381833.73 20779030.10 PRECIOS DE A O DE A EXENTOS EES	7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-)	78803.12 193295.79 9639.53 193295.79 9639.53 24612890.8 0.00 231941.98 0.00 231941.98 0.00 2319592.36 493738.85 0.00 75562.64 0.00 316542.54 0.00 1337.00 0.	7573 7583 1
	(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIERA	TES 424 +	0.00 1210502.00 35332554.70 980000.00 11173292.13 3495214.33 1521572.36 3306474.64 5652388.41 0.00 21560.00 0.00 309813.49 0.00 0.00 493747.62 108262.38 84340.51 0.00 0.00 108263.36 108262.38 108262.38 108262.38 108262.38	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES PECIOLE (-) DEDUCCIÓN POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	P991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR P9-7999>0 P9-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 16-809)*15%]]" STRIBUTARIAS DE SES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EI TRABAJADORES	TE (IN IO (INFI (+) A. TRAM BASE PART TRAE COPC RESO MPLE A MPLE A MPLE A CON E	FORMATIVO FORMAT	445421.72 381833.73 20779030.10 PRECIOS DE A O DE A EXENTOS ESES	7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816	(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-)	78803.12 193295.79 9639.53 193295.79 9639.53	7573 7583 1

PROVEEDORES											
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCI INGRESOS SUJETOS A IMPUES	BLES INCURRIDOS PA TO A LA RENTA ÚNICO	ARA GENERAR O	818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	6170920.34						
	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	3040170.41		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZAC	CIÓN EN PERÍODOS SI	IGUIENTES	829	_	0.00
SOCIOS DEL EXTERIOR			548	+	0.00	TENDIDA GOGETA A AMOTTIZA		023		0.00	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	1300000.00	
DOCUMENTOS	SEITING I				0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1740170.41	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	+	0.00			,			
CORRIENTES	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8:	31 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (832 x	839		538837.49
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	tarifa general sociedades)	639	=	330037.49		
	AS CASA MATRIZ	<u> </u>	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CO DECLARADO	841	(-)	242919.58		
CRÉDITO A MUT	'UO		555	1 +	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAU	SADO MAYOR AL ANT	ICIPO DETERMINADO	842	(=)	295917.91
			i			(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENE					
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	Anteriores al 2010)		(, h h =) =, e.e. = .	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	1 +	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEND	844	(+)	242919.58		
		DATDONAL	i	i	F00704 00	(-) RETENCIONES EN LA FUENT	E QUE LE REALIZARO	N EN EL EJERCICIO			
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATHUNAL	558	+	502/84.32	FISCAL			845	(-)	319634.24
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDEN	DOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	96216.17	(-) RETENCIONES POR INGRESO DERECHO A CRÉDITO TRIBUTA		EL EXTERIOR CON	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	6769920.83	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA PÚBLICOS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	226919.33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑ	IOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
			589	il. —	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENE	A LA SALIDA DE	851		572398.67	
OTROS PASIVOS						DIVISAS				(-)	
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	9 =	23965476.10	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO T	RIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAF	8 842-843+844-845-847	-848-849-850-851-852\0	855	_	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	3368442.00	GOBTOTAL IIVII GEGTO AT AGAI	1 042 0404044 043 047	-040-043-030-031-03220	033		0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842	0.042.044.045.047.040	940 950 951 952 0	856		353195.42
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	0.00	SUBTUTAL SALDO A FAVOR 642	636	=	333193.42		
	LIZACION		ll .		184001 09	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC	CO				
RESERVA LEGA			621	+	104001.00		, .		857	+	0.00
RESERVA FACU	L		629	i	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA ÚNICO		IMPUESTO A LA RENTA	857 858	-	0.00
RESERVA FACU	L	ES .	i	+	0.00		LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA RENTA		-	
RESERVA FACU	LTATIVAS		629 631	+/(-)	0.00	ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA RENTA	858 859	=	0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	EROS	629	+/(-)	0.00	ÚNICO	LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA RENTA	858	=	0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C:	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	629 631	+/(-)	0.00	ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA RENTA	858 859	=======================================	0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	629 631 632	+ +/(-) +	0.00 -22198.99 0.00	ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	LA LIQUIDACIÓN DEL R NTE		858 859	= =	0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	629 631 632 633	+/(-)	0.00 -22198.99 0.00	ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	LA LIQUIDACIÓN DEL R NTE		858 859 869	= (+)	0.00 0.00 353195.42
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS Á	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo R REVALUACIÓN D Rasillero Informativo	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 -22198.99 0.00 0.00 0.00	ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	LA LIQUIDACIÓN DEL R NTE KIMO AÑO 871+872+87		858 859 869	= = (+)	0.00 0.00 353195.42 281022.36
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	L TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634	+/(-) +/(-) + +/(-) + + + + +/(-)	0.00 -22198.99 0.00 0.00 0.00	ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ> ANTICIPO A PAGAR S	LA LIQUIDACIÓN DEL R NTE (IMO AÑO 871+872+87) RIMERA CUOTA	3	858 859 869 879		0.00 0.00 353195.42 281022.36
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E R GEVALUACIÓN E REVALUACIÓN E RESIBERO INFORMA VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+/(-) +/(-) +/	0.00 -22198.99 0.00 0.00 0.00 0.00	ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR S P	LA LIQUIDACIÓN DEL R NTE KIMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE I	3	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 353195.42 281022.36 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P. UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (.) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E CASILLACIÓN COMPANIMEN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ +/(-) + +/(-) + +/(-) + +/(-) + +/(-)	0.00 -22198.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3684654.47 51776.73 0.00	ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR S P	LA LIQUIDACIÓN DEL R NTE KIMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE I	3	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 353195.42 281022.36 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIFI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (O OTROS SUPERÁ Informativo) HEADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACION E REVALUACION E RASIBERO INFORM R REVALUACION E RASIBERO INFORM R REVALUACION E RASIBERO INFORM R REVALUACION E RASIBERO INFORM RASIBERO INFORM REVALU CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 652 653	+/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-)	0.00 -22198.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3684654.47 51776.73 0.00 2067136.52	ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR S P	LA LIQUIDACIÓN DEL R NTE KIMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE I	3	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 353195.42 281022.36 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERAVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIII SUPERAVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR TE	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform Exasillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 641 651 652 653 654	+/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-) +/(-)	0.00 -22198.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3684654.47 51776.73 0.00 2067136.52 0.00	ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ> ANTICIPO A PAGAR S P	LA LIQUIDACIÓN DEL R NTE KIMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE I	3 EN DECLARACIÓN	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 353195.42 281022.36 0.00 0.00 281022.36
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERAVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (COUNTY) OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (COUNTY) RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E R CESILLERO Inform REVALUACIÓN E RASILLERO INFORMENTA REVALUACIÓN E REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 -22198.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3684654.47 51776.73 0.00 2067136.52 0.00 0.00	ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR S P PAGO PREVIO (Informativo)	LA LIQUIDACIÓN DEL R NTE (IMO AÑO 871+872+87) RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE E RÓXIMO AÑO	3 EN DECLARACIÓN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 353195.42 281022.36 0.00
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERAVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (F) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (F) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (F) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (F) PÉRDIDA ACL SUPERAVIT POF RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C; R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E RASILIERO Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN E REVALUACIÓN E RE	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 -22198.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3684654.47 51776.73 0.00 2067136.52 0.00 0.00	ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR S P PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P.	LA LIQUIDACIÓN DEL R NTE (IMO AÑO 871+872+87) RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE E RÓXIMO AÑO	3 EN DECLARACIÓN	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 353195.42 281022.36 0.00 0.00 281022.36
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE/ DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AP LA ADOPCION P ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DE LE	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (GA R REVALUACIÓN E CO (Casillero Inform CASILLE INFORMATIVA COMPANIA COM	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 651 653 654 655 656 661		0.00 -22198.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3684654.47 51776.73 0.00 2067136.52 0.00 0.00 0.00 2033266.80	ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P. INTERÉS	LA LIQUIDACIÓN DEL R NTE (IMO AÑO 871+872+87) RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE E RÓXIMO AÑO	3 EN DECLARACIÓN	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 353195.42 281022.36 0.00 0.00 281022.36
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE/ DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A/ LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR Y SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E CO (Casillero Informativo R REVALUACIÓN E CASILLACIÓN E CASILLACIÓN E CASILLACIÓN E CASILLACIÓN E CASILLACIÓN E CASILLACIÓN E COMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI COMULADA EJERCI COMULADA EJERCI COMULADA C	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 641 651 652 653 654 655 656 661 662		0.00 -22198.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3684654.47 51776.73 0.00 2067136.52 0.00 0.00 0.00 2033266.80 0.00	ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P. INTERÉS IMPUESTO	LA LIQUIDACIÓN DEL R NTE (IMO AÑO 871+872+87) RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE E RÓXIMO AÑO	3 EN DECLARACIÓN	858 859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 353195.42 281022.36 0.00 0.00 281022.36
RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE/ DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AP LA ADOPCION P ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DE LE	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN E JERCICIO JERCICIO DINIO NETO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 651 653 654 655 656 661		0.00 -22198.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3684654.47 51776.73 0.00 2067136.52 0.00 0.00 0.00 2033266.80	ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P. INTERÉS IMPUESTO	LA LIQUIDACIÓN DEL R NTE (IMO AÑO 871+872+87) RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE E RÓXIMO AÑO	3 EN DECLARACIÓN	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 353195.42 281022.36 0.00 0.00 281022.36

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputació	n al pago en dec	claraciones sust	titutivas)									
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00			
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00			
MULTA									904	+	0.00			
TOTAL PAGA	DO								999	[=	0.00			
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	RAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES						906	USD	0.00					
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00				
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACI	ONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la													
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	?					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de				1702871268	199	RUC No.			1	003089669001			

[&]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"