FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE	BALANCES	FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PAR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	RA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98297717	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0992428678001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN	SOCIAL	HEALTH	CORP S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACION	ADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO		II I	11 1		OPERACIONES DE ACTIVO	+	0.00	1	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	+	0.00	1	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	10 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REI	_ACI	JANC	DAS							015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	ITO DE APLICACI	ÓN E	EL R	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=	

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVOS CORR	HENTES		1			INGRESOS					TOTAL IN	IGRESOS			EXENTO(A	
		FFOTN'S		$\overline{\Box}$	40000 0-	VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	0044	TOTALIN	11	0010	1	iación Tribu	taria)
	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	43229.03	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA				6011	+	1291163.62		0.00		
INVERSIONES C		E INVERSIONES	312	\sqsubseteq	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAG CON TAI		70	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISION P	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	=	86503.90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF		^ V		6061	+	10.40	i	0.00		
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	TEDADES, FLAINT	A 1		6071	+		6072	0.00		
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	VIDENDOS 6081 + 0.00 6082							0.00		1
OTRAS CUENTAS Y	INCLACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	ĺ
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 321 +		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	Í		
	ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y 322 (-) 0.0			OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		1		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			323			OTRAS RENTAS				6131	+	-	6132	0.00		
PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	EL SILIETO	Н		0.00					SUMAR			1	0.00		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETU	324	+	6210.98	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	1291397.13	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	12716.50	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIF	0	6001	0.00	,		declarad	o en la colui " considerac	mna "tota
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARIO	O	6002	0.00				e Impuesto	
<u> </u>	PRODUCTOS EN		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			+	0.00									VALOR	NO DEDUC	IBLE	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	13481.51			cos ⁻	ТО		GASTO				s de la Con	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			+	7920.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	+	721001.32				7012	0.00]
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		332	H	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7021		0.00		7023			0.00]	
2)	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I	OV	7021		325746.43	7022	1.	0.00	7023	0.00	1
	MATERIALES O B		H	\vdash		PRODUCIDOS POR EL SUJETO					1032	+	0.00	1033	0.00]
CONSTRUCCIÓ			334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7041		13481.51						
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00					1	1
DE REALIZACIÓ	DE INVENTARIOS P IN Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	DOS POR ANTICIPA		337	+	12156.92	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	1
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	POR DETERIORO D ENTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	DUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	\vdash	182218.84	INVENTARIO INICIAL PRODUC	TOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO			لتال	ш		TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS	7121		0.00						
) DDODIED * DEC	1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ	S	121	(-)	0.00			1		1	1
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	24508.27	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRA'	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	0.00	7142	+	4567.75	7143	0.00	1
INMUEBLES (EX	(CEPTO TERRENO:	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	3097.14	7153	0.00	j
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	1
MUEBLES Y ENS			353	+	2500.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171	+	0.00	7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191			7182 7192	+	325.00 13737.58	7183	0.00	
EQUIPO DE COM	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+	1377.72		0.00	
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓ\	QUIPO DE TRANSPO VIL	ORTE Y	357	+	11589.29	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	2762.94	7213	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	/ REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	61629.72	7223	0.00	j
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	1
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUI	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	2591.25	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
			360	(-)	2591.25	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00

			,—					1/=									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR									
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION			,				DE INVENTARIOS									
								POR									
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACION Y	EXPLOTACION							LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	()	0.00			LOCAL	7301	1.	0.00	7302		0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	CUMULADO DE P	BOBIEDADES DE	300	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS			+	0.00	COMICIONE	2	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	1195.92	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIO	ÍOLÓGICOS			(-)	0.00	COMISIONES	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS IOLÓGICOS			(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	741.25	7343	0.00	
	BIOLOGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,					INTERESES	BANCARIOS										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS			379	=	20696.56			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLES							DEL AGIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	PLUSVALÍAS		381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	678.26	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	-	0.00	TENCENCS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00	
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS		384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	i		7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	406.95	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	244.30	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	271.31	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	5679.96	7443	0.00	
IND/FEDOLOS:	EN SUBSIDIARIA	S V ASOCIADAS	411		0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	 ₊	0.00	7452	_	0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C				0.00	EXTERIOR P	OR PARTES REL		,451][0.00	7452	<u>+</u>	9994.05		0.00	
CORRIENTES	OTRAS	ONJUNTOS	412		0.00		, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	2288.28		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-	0.00				7481			7482	+	5922.36	,	0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-	0.00		CARGA AL COST	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+		7493 7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALLS	1 10		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	ACELETADA	7301	-	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	_	0.00	l	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	_	964.54	7513	0.00	
CORRIENTES					0.00	PROPIEDAD				ľ	0.00	70.2	ľ	001.01	70.0	0.00	
			<u> </u>			INVERSION)	IÓN DEL REAVAL	ÚO DE									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EC	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419				PRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓ PRECIACIÓN DE PROPIEDADES D		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	AMORTIZAC EXPLORACIO	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI	DE ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00			75		1	0.00	7562	+	135.65	7563	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO D	NE ACTIVOS	H									Ľ					
FÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS I			7571			7572	+	6214.49		0.00	
	FINANCIEROS N		424	-	0.00		OTROS SERVICI	OS	7581 7591			7582 7592	+	17392.79 16211.29		334.46	
				11= 1		I AGOS I ON	OTTOS BILINES		7331	+	0.00	7332	+	10211.29	17333	0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		0.00												
TOTAL ACTIVOS			445	+		TOTAL COST	гоѕ		7991	+	1040026.35						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		S 379+389+439+445	445	+	0.00	TOTAL COST	гоѕ		7991	+	1040026.35						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	0.00	TOTAL COST	гоѕ		7991	+	1040026.35					umna "Valor i	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS	445 498	+ + +	0.00 20967.87	TOTAL COST			7991	+	1040026.35	7992	=	178991.00	deducible del mont	e" registre la p o declarado e	porción en las
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446	+ + +	0.00 20967.87 0.00				7991	+	1040026.35	7992	=	178991.00	deducible del mont columna	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71	TOTAL GAST	ros		7991	+	1040026.35		=		deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7		7991	+	1040026.35	7999	=	1219017.3	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7	RMATIVO)				7999	=	1219017.3 5 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR		TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999	=	1219017.3	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 4499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	1219017.3 5 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	1219017.3 5 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (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"	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 498 446 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	1219017.3 5 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (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	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	1219017.3 5 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (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	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 498 446 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA	IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	1219017.3 5 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (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	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	TE (IN	JIFORN FORN	MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	1219017.3 5 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (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	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5221.03	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA	IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	TE (INO (IN	JIFORN FORN	MATIVO) IATIVO) E POR	7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1219017.3 5 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (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 DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	S ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	(+) A PRE	JUSTI CIOS	MATIVO) IATIVO) E POR	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	1219017.3 5 0.00 0.00 0.00 0.00 72379.78	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	(+) A PRETRAI	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	72379.78 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (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 CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	(+) A PRE-TRAI	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	1219017.3 5 0.00 0.00 0.00 0.00 72379.78	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (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 CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTO DE ATRIBUTA DE	S ACTIVOS del anticipo de [345+498] FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON PEEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A	(+) A PRE-TRAI	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = =	72379.78 72379.78	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS PASIVOS POR CIENTAS POR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS PASIVOS POR CIENTAS POR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS POR CIENTAS POR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS POR	NO REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	S ACTIVOS del anticipo de [345+498] FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A	(+) A PRE-TRAI	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = + +	72379.78 0.00 0.00 72379.78	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (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 CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES CORRIENTES	NO REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON PEEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A	(+) A PRE-TRAI	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = (-) (-) ((-) ((-) (-) ((-) ((-) ((-	72379.78 72379.78	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (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 CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS TON RELACIONADOS ON RENTA POR PAG ON TRABAJADORES GON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A PRE-TRAI	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 098 803 804 805 806 806 17001 17	(-) (-)	72379.78 0.00 0.00 72379.78 10856.97 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (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 CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES TO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	ACTIVOS del anticipo de 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 527 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	FOS Y GASTOS (7 FENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A PRE-TRAI	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	72379.78 0.00 72379.78 10856.97 0.00 334.46	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES 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 CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES IO TROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TOTAL PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES IO TRANSFERENCIA (Idel exterior)	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTO DE CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL RAS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13608.60 10856.97 972.29 2760.33 58.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS CS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ IOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A PRE-TRAIL BASIDE PTRAIL	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTICIE)	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[-) [-) [-) [+)	72379.78 0.00 72379.78 10856.97 0.00 334.46 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (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 DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS COMPRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTO DE CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL RAS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 531 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	FOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A PRE-TRAI BASI DE F TRAI	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	72379.78 0.00 72379.78 10856.97 0.00 334.46	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES 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 CIFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UJUBILACION PAT TRANSFERENCI/ (del exterior) CRÉDITO A MUTI	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTO DE CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL RAS CASA MATRIZ	S ACTIVOS del anticipo de 345+498 1000	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13608.60 10856.97 972.29 2760.33 58.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICII (+) PARTICII (+) GASTOS	FOS Y GASTOS (7 FENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A O (IN)	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI BAJAL	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[-) [-) [-) [+)	72379.78 0.00 72379.78 10856.97 0.00 334.46 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIICIO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" POBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES IO DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUTIO DELIGACIONES I OBLIGACIONES I OBL	NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTORA POR PARA POR PAGA POR PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAG	S ACTIVOS del anticipo de 345+498 1000	445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00 0.00 0.00 0.00 13608.60 10856.97 972.29 2760.33 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13608.60 10856.97	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 RES ACIÓN A TRABAJ ROS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ J J J J J J J J J J J J J J J J J J	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A PRESCOPC	JUSTII CIOS NSFEI E DE (PARTICIPA DE BAJALI INGR	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	1219017.3 5 0.00 0.00 0.00 0.00 72379.78 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DASIVOS POR CORRIENTES DASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES COR	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTO DE CONTRA CONTR	S ACTIVOS del anticipo de 345+498 1000	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCIO (-)	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A PRESTRAL BASIN TRAIL BAS	JUSTICIOS NSFEI E DE (PARTICIOS SEXI INGR)" S AN	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 998 803 804 805 806 807 808 809 810 810 7001	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	72379.78 0.00 72379.78 0.00 0.00 0.00 0.00 334.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS DO COBLIGACIONES INSTITUCIONES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR COBLIGACIONES INSTITUCIONES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COBLIGACIONES INSTITUCIONES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (Idel exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES PASIVOS NO CO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE LIENTES CORRIENTES RRIENTES	S ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SPENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13608.60 10856.97 972.29 2760.33 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP. (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) AJUSTE F	FOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFORREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* 5 TRIBUTARIAS DE TRANSFERENCIA	(+) A PRESTRAIL BASIS DE FTRAIL TRAIL TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (AARTICI INGR)" S ANT	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(+) (+) (+) (-) (-) (+) (+) (-) (-) (-)	1219017.3 5 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (POC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION PATRICIPACION PATRICIPOS DE CEPROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	S ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SPENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20967.87 0.00 20967.87 0.00 203186.71 0.00 0.00 0.00 25609.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13608.60 10856.97 972.29 2760.33 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP. (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) AJUSTE F	FOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFORREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	(+) A PRESTRAIL BASIS DE FTRAIL TRAIL TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (AARTICI INGR)" S ANT	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	1219017.3 5 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la po o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálc	porción en las asto"

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543	$\overline{}$		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	8884.12				
INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	61857.27
	S ACCIONISTAS O		547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	548	+	829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	<u> </u> 550		0.00		832	61857.27	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	33919.90	ONEDO OTILIDAD CITAVADEE	002	01037.27	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (000		10000.00
PASIVOS POR C	OR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 553 + 0.00 832 x tarifa general sociedades)						839	=	13608.60
FINANCIERO (PC	ORCIÓN NO CORR	IENTE)	330	_	0.00	(VANTIOIDO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO			
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	4179.85
CRÉDITO A MUT	CRÉDITO A MUTUO				0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	9428.75
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	4179.85
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	12716.50
		TATTONAL				EJERCICIO FISCAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	=		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	[(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES				+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	;	569	=	42804.02	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	PASIVOS DIFERIDOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	101890.22	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		892.10
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	1000.00	851-852>0	033		032.10
TÉSORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	13000.00	852<0			
RESERVA LEGAL			621	+	500.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA FACUI	ΙΙ ΤΔΤΙΛΑς		629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858		0.00
						RENTA ÚNICO		-	0.00
	ADOS INTEGRALE	:0	ub31	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			000 10
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS			i	Ħ			859		892.10
	ARA LA VENTA (Ca		632	Ħ			859 869	=	892.10 0.00
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	i	+				= =	
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	ARA LA VENTA (CAR REVALUACIÓN DE PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE Casillero Informativo Casillero Informativo	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	632	+	0.00			=	
DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	ARA LA VENTA (CAR REVALUACIÓN DE PO (Casillero Inform	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	632 633	+ + +	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	= = (+)	0.00
DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AG	ARA LA VENTA (CAR REVALUACIÓN DE PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE Casillero Informativo Casillero Informativo	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	632 633 634 635	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 4416.29
DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	869 879 871		0.00 4416.29 0.00
DISPONIBLES PASUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, Nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 -850.63	ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869 879 871 872	(+)	0.00 4416.29 0.00 0.00
DISPONIBLES PASUPERAVIT POE PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POE INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo VVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, Nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 -850.63 49742.22	ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869 879 871 872	(+)	0.00 4416.29 0.00 0.00
DISPONIBLES PASUPERAVIT POPE SUPERAVIT POPE INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, Nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 -850.63 49742.22 10009.31 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873	(+)	0.00 4416.29 0.00 0.00 4416.29
DISPONIBLES PASUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	ARA LA VENTA (CAR REVALUACIÓN DE PO (CASIBIERO INFORMATION DE CASIBIERO INFORMATIVO DE COMPANIA DE COM	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, lativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS	632 633 634 635 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 -850.63 49742.22 10009.31 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	869 879 871 872	(+)	0.00 4416.29 0.00 0.00
DISPONIBLES PASUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POF	ARA LA VENTA (CAR REVALUACIÓN DE PO (CASIBIERO INFORMATIVO DE CASIBIERO INFORMATIVO DE COMPANIA DE COM	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, lativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 -850.63 49742.22 10009.31 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	869 879 871 872 873	(+)	0.00 4416.29 0.00 0.00 4416.29
DISPONIBLES PASUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P. UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POF UTILIDAD DE LE.	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform A REVALUACIÓN D CASILLERO Informativo EXAMINADOS PRO COMPLADOS PRO	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, lativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS	632 633 634 641 651 652 653 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -850.63 49742.22 10009.31 0.00 0.00 0.00 47914.21	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	869 879 871 872 873	(+)	0.00 4416.29 0.00 0.00 4416.29
DISPONIBLES PASUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POF	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo R REVALUACIÓN DE Casillero Informativo LOUNTE POR REVALUACIÓN E COMULADOS PRO COM PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIÓ JAMULADA EJERCIÓ APITAL DONACIÓNES VALUACIÓN E R REVALUACIÓN DE JERCICIO EJERCICIO	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, lativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 -850.63 49742.22 10009.31 0.00 0.00 0.00 47914.21	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	869 879 871 872 873	(+)	0.00 4416.29 0.00 0.00 4416.29

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al p	ago en dec	laraciones susti	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	892.10
INTERÉS POF	R MORA						903	+	0.00		
MULTA 9											0.00
TOTAL PAGADO											892.10
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS F	FORMAS DI	E PAGO					905	USD	892.10
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES			
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 USI	D 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DOC	UMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LE	GAL				FIRM	MA CONTADOF	?		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1710341742	199	RUC No. 172276				722760061001

[&]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"