100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA 104 Nº. DE FORMULARIO 0.00 No. 97603420 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 2011 RUCI (1992537043001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SILVERCORP S.A 203 EXPEDIENTE 0 100	FORMULARIO 101][DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
104 QUE SUSTITUYE 0.00 NO. 97603420 2014 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 QUE SUSTITUYE 0.00 NO. 97603420 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	100 IDENTIFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN									
				104		0.00 No.	97603420				
[201] RUC (1992537043001 [202] RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SILVERCORP S.A 203 EXPEDIENTE 0	200 IDENTIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO									
	201 RUC 0992537043001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SILVERCORF	P S.A	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON P	ARTES BELACION	IADAS	100	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
O. E. W.O.O. E. C. C. C.	OPERACIONES DE ACTIVO			0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	1	OPERACIONES DE ACTIVO	II II	III .
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	ICON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	II II	III .
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	ON DE	EL R	ĖGĪM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	=

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVOS CORRI	IENTES					INGRESOS	TOTAL I	NGRESOS		de la C	R EXENTO(
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EI	ECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2% DE	6011	+	307475.51	6012	Tributa 0.00	ria)		
INVERSIONES C			312	\vdash	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE 6021					+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	\sqsubseteq		IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS 6031							6032	0.00			
CORRIENTES		1004150	Н	\vdash		INGRESOS ORTENIDOS RA IO LA MODALIDAD DE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314	\vdash	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES	TERÍA V SII VICUI	TURA	\ DE	6041	+		6042	0.00			
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		LIOII	\ DL	6051	+		6052 6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 + 0.0			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP		AYE	QUIPO	6071	+		6072	0.00				
	LOCALES 318 + 275431.9			275431.90	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEI	NTES DE DONAC	IONES	6 Y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+		6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES NO LOCALES 320 +			+	0.00	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 321 + 0.0			0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 322 (-)			0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00					
CPÉDITO TRIBLITADIO A FAVOR DEL SILIETO			323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 324 +			+	93884.36	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	307475.51	exento	olumna "Va " registre la	porción		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	24850.86	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y	EQUIP	0	6001	0.00			column	nto declara na "total ing	resos"	
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00				erada como uesto a la F		
			327		0.00	(INFORMATIVO)								so impuosio a la Horita.			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 +			0.00	COSTOS Y GASTOS								VALOR	R NO DEDU	ICIBI F			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		cos	го		GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+								
CONSTRUCCION (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) +		+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PI LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 +			+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NO.	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O BI	ENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REI ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPA		337	+	1980.89	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00							
	PRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00					<u></u>		
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	426948.97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTERMINADOS	TOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	35584.51	7132	+	25200.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	14300.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	5948.28	7142	+	4190.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENOS	 S)	351	+	144173.70	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	8487.75	7152	+	5161.80	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352	=	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161			7162	+	1787.92		0.00		
MUEBLES Y ENS			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES		7171 7181			7172	+		7173	0.00		
, ,	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS `		354 355							0.00 3740.00	7182 7192	+		7183	0.00		
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 +				7202	+		7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 +			0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	'REPUESTOS	7221	+	66585.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA PI PO	ROPIEDADES,	360	(-)	63939.29	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

HANT Y EN OUT DE LEUN CONTROLLE AND PATRICULA DE LEUN CONTROLL	II(-) DETERIORO A	(A) DETERIORO ACUMULADO DE PRODIEDADEO							10.00									
Subject Subjec			ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
Part	ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00							7262	+	0.00	7263	0.00	
## 14 PATH PATH PATH PATH PATH PATH PATH PATH																		
STANDONE STA			E ACTIVOS DE	363	()	0.00				7971		0.00	7979		0.00	7272	0.00	
Part	EXPLORACION Y	/ EXPLOTACION			(-)	0.00			DE	/2/1	T	0.00	1212	T	0.00	1213	0.00	
ILECTION CONTINUES OF CASE AND CONTINUES OF CASE AND CASE OF																		
March Marc			CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	-	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
Processor Proc	EXPLORACION Y	EXPLOTACION			,													
IMPRIGNACION ACCIDINACION PROPERIORIS DE 180 10 10 10 10 10 10 10	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
Manual Control Membra Andrew	(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366 (-)		0.00				7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
Commonweight Comm		AND DE D	DODIED ADEC DE	366	(-)	0.00		ENTO	LOCAL	/301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
Supplication		ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MENCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
MINISTER 1985 198				368	+	49538.76	00141010115		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BOX-0000000 Control	(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	29723.26	COMISIONES	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
March Control Contro		ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
Part		ADES. PLANTA Y	EQUIPO.				INTERESES	BANCARIOS					_					
Company Comp		DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	167594.37			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
Common C		GIBLES						DEL 4010114B00	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
March Marc	PLUSVALÍAS			381	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
Company Comp			DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TEDCEDOS	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	20494.93	7383	313.97	
FIRADER CALLES AND ALTONO 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0			PLOTACIÓN	-	-		TENCENOS	RELACIONADOS		-				+				
INTERMINED			E ACTIVOS	i				VENTA DE						+		=		
NEXT 1985	INTANGIBLES			385	(-)	0.00	AUTIVOS		111111111111111111111111111111111111111	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
Column C		ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	43576.24	7423	43576.24	
Commence Comm		INTANGIBLES		389	=	0.00				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
MERCONADION MACRO	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	IENTES		_			REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
MONOPHINES MISS M	INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0 00	GASTOS INC			7451	+	0.00	7452	+	0 00	7453	0.00	
COUNTRY COUN	NO			Ш					ACIONADAS			0.00		+				
COLUMN PART PART COLUMN PART PAR	CORRIENTES		0140014100	-					ES Y OTROS					+				
COLUMN C		RELACIONADOS		-	$\overline{}$				0.0.04070	$\overline{}$				+		$\overline{}$		
PRINCE P				-	$\overline{}$									+				
CORRIGINATES RELACIONADOS DEL EXTENDOR 151 1 0.00 DEL PROPERCIACION DEL REVAULO DE PROPERCIACION DE LEXTENDOR 151 1 0.00 752 0.0	POR COBRAR	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y										
MATERIOR CALIFORNIA CALIF			DEL EXTERIOR	417	+		BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	12507.63	7512	+	0.00	7513	0.00	
Perfection of the property Perfection of								ES DE										
COLINATION DELEXTERIOR Page	OTDAG.		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTS RELACIONADO DOCUMENT RELACIONADO DELEXTERION ALCOHOLOGY Alc	CUENTAS Y	RELACIONADOS		Ш									7022		0.00			
NO CORRENTES NO CONTRICTOR COLUMN				i	=		DEPRECIAC			7001		20720.20	7542	+	0.00			
Common C	NO							IÓN DE ACTIVOS	DE				70.2		0.00			
DETERIORO Company Co				421	+	0.00				7551	+	0.00				7553	0.00	
CHPROVISION FOR DETERINDO DE ACTIVOS 420 7		UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
### A 1	(-) PROVISIÓN PO		E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	33309.83	7572	+	0.00	7573	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 43 			O CORRIENTES	Ш					OS					+				
TOTAL COTOS NO CORRENTES S79+389+439+440 486	TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00				$\overline{}$				+		$\overline{}$		
CORNIENTES 1979-3974-3974-49 99 1/2101.09 1/			3	445	+	4566.72		-00			I. I.							
Coalier informative paral et alcalculo del anticipo de miles o la rental miguesto a) a rent	CORRIENTES	140		ii			TOTAL COST			7991		199124 621						
Impuesto a la renta	HEEECTO DE 1 4 5			498	+	172161.09	TOTAL COST	08		7991	Ť	199124.62						
Common			ACTIVOS				TOTAL COST			7991		199124.62						
INFORMATIVO	(Casillero informati impuesto a la rent	tivo para el cálculo a)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00				7991		199124.62	7992	=	102282.2	deduc	ible" registre	e la
TOTAL COSTOS Y GASTOS (1991-1992) 7999 8 8 8 1	(Casillero informatimpuesto a la rent	tivo para el cálculo ra) IVO	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00				7991	<u> </u>	199124.62	7992	=	102282.2	deduc porció declar	ible" registro n del monto ado en las o	e la o
CLIENTAS Y DOCUMENTOS PELACIONADOS CLEEXTERIOR 512	(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	tivo para el cálculo ra) IVO	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00				7991		199124.62	7992	=	6	deduc porció declar "costo consid	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como	e la columnas o no
DOTA PAGAR PROVECTORES NO	(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el cálculo :a) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAST	OS	991+7992)	7991		199124.62		=	301406.8	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
PROVELOURED RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514	(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00	TOTAL GAST	OS Y GASTOS (7	MATIVO)				7999 7001	=	301406.8 8 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
COBLICACIONES CON IDCALES 515	(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORMATIVO		7999 7001 7002	=	301406.8 8 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
CORRINTES' DEL EXTERIOR 515	(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 0.00 246264.91	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORMATIVO		7999 7001 7002	=	301406.8 8 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
SOCIOS DEL EXTERIOR 518	(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 0.00 246264.91 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORMATIVO		7999 7001 7002	=	301406.8 8 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
DEL EXTERIOR 158	(Casillero informatimpuesto a la renti TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	itivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 0.00 246264.91 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORMATIVO		7999 7001 7002	=	301406.8 8 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 520 + 0.00 DEL TRANSFERENCIA 520 + 0.00 D	(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	itivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 0.00 246264.91 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 REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORMATIVO		7999 7001 7002 7003	=	301406.8 8 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	(Casillero informatimpuesto a la renti TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 246264.91 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 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN	FORMATIVO		7999 7001 7002 7003	=	301406.8 0.00 0.00 0.00 6068.63	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
CARRIENTES	(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] DEL EXTERIOR	446 499 436 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 246264.91 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 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN	FORMATIVO		7999 7001 7002 7003	=	301406.8 0.00 0.00 0.00 6068.63	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) 524 +	(Casillero informatimpuesto a la rentiforal Del ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 246264.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN O (IN I	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR P	PRECIOS	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	301406.8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 6068.63	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
IMPUESTO A LA HENTA POR PAGAR DEL 525 + 0.00 TRABAJADORES	(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "FOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 246264.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122809.75	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM EMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	TE (IN O (IN E	JUSTE POR P	RECIOS	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	301406.8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 6068.63	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526	(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 246264.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122809.75	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM EMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. DE T	JUSTE POR PRANSFERENCE	RECIOS CIA O DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + = = = = = = = = = = = = = = = =	301406.8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 6068.63 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
Section Sect	(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC INANCIERO (PC IMPUESTO A LA	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 246264.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122809.75 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM EMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. DE T	JUSTE POR P RANSFERENCE E DE CÁLCULI	RECIOS CIA O DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = =	301406.8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 6068.63 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00	(Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "POBLIGACIONES INSTITUCIONES COCRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RENTA POR PAGA	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDADES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O 99-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. DE T	JUSTE POR P RANSFERENCE E DE CÁLCULI	PRECIOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	6068.63	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
JUBILACIÓN PATRONAL 530 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 43890.21 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00 CRÉDITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 ("(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 810 (+) 0.00 ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + 0.00 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES 811 (-) 0.00 PROVISIONES 535 + 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 510466.74 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00 PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 + 0.00	(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTE	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG,	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDADES	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 246264.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122809.75 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP.	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM EMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O 99-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. DE T	JUSTE POR P RANSFERENCE E DE CÁLCULI	RECIOS CIA O DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	6068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6068.63	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00	(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES OF PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OF PAGAR CORRIENTES OF PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASITOR PAGAR CORRIENTES PAGAR	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRATOS DE RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 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	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ. OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. (+) DE T BASE PART TRAE	JUSTE POR P RANSFERENCE E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A BAJADORES	RECIOS CIA O DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	6068.63 910.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
	(Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REL (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC FINANCIERO	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 246264.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122809.75 0.00 0.00 0.00 0.00 141392.08 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 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ. OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. (+) DE T BASE PART TRAE	JUSTE POR P RANSFERENCE E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A BAJADORES	RECIOS CIA O DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	6068.63 910.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 Férmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" 810 (+) 0.00 ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + 0.00 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES 811 (-) 0.00 PROVISIONES 535 + 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 510466.74 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00 PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 (+) 0.00	(Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES] [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES] [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES] [LOCA	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 246264.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122809.75 0.00 0.00 0.00 141392.08 0.00 141392.08 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	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O I	(+) A. (+) DE T BASE PART TRAE	JUSTE POR P RANSFERENCE E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A BAJADORES	PRECIOS CIA O DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	6068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6068.63 0.00 0.00 43890.21	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
Signature Sign	(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC INANCIERO (tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF SICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRAGAR T	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES] [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES] [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES] [LOCA	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 246264.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122809.75 0.00 0.00 0.00 141392.08 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 (-) GASTOS (+) GASTOS	COS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O I	(+) A. O (INI	JUSTE POR P RANSFERENCE E DE CÁLCUL- ICIPACIÓN A SAJADORES	PRECIOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	6068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6068.63 910.29 0.00 0.00 43890.21 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
PROVISIONES [535] + 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES [812 (-) 0.00] TOTAL PASIVOS CORRIENTES [539] = 510466.74 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI [813 (-) 0.00] PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA [814 + 0.00]	(Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES TOTAL PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 524 525 526 527 528 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 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 (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICII	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM DIA TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI MORES ATRIBUIE	(+) A.A. (+) A.A. DE T BASE PART TRAE	JUSTE POR P RANSFERENCE E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A BAJADORES	RECIOS CIA O DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	6068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6068.63 0.00 910.29 0.00 0.00 43890.21 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 + 0.00	(Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIENTANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DE L'ENCICIO DE L	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 246264.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJ 115%) + [(805+80	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. DE T BASE TRAE	JUSTE POR P RANSFERENCE E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A BAJADORES	RECIOS CIA O DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	6068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43890.21 0.00 0.00 0.000	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
	(Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI 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 PAGAR CORRIENTES "PARTICIPACIÓN EJERCICIO "OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUTO DELIGACIONES "ANTICIPOS DE CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR PAGA	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 246264.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 (+) GASTOS (-) AMORTIZIO (-) AMORTIZION	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA 115%) + [(805+80) ACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. DE T BASE TRAE	JUSTE POR P RANSFERENCE E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A BAJADORES	PRECIOS CIA O DE XENTOS ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	6068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43890.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
	(Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DUBLACIÓN PASIVOS POR CORRIENTES DIVIDENDOS PO DUBLACIÓN PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PASIVOS DIVIDENDOS PO GENERAL POR CORRIENTES DIVIDENDOS PO GENERAL PASIVOS DIVIDENDOS PO GUELACIÓN CORRIENTES DIVIDENDOS PO GUELACIÓN DEL CREDITO A MUTO CREDITO A MUTO CREDITO A MUTO CREDITO A MUTO DELIGACIONES TOTAL PASIVOS	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES CORRIENTES	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 0.00 0.00 0.00 246264.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122809.75 0.00 0.00 141392.08 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 (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCIO (COS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAP PACIÓN TRABAJA 115%) + [(805±4) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES DNES ESPECIALE	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O I	(+) AA (+) AA DE T BASE PARTI TRAB COPC COPC RESO BLE A	JUSTE POR P RANSFERENCE E DE CÁLCUL- ITICIPACIÓN A BAJADORES S EXENTOS INGRESOS E: S ANTERIORI	PRECIOS CIA O DE XENTOS ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	6068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43890.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo
	(Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDONES CORRIENTES "FOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DEL GACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEL GACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) (CREDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE CITOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CORRIENTES CORRIENTES RRIENTES RRIENTES	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDADES	446 4499 436 511] 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 533 534 535 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 599110.06 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 (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTICI (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) AJUSTE F	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM CÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ. OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJ. PACIÓN TRABAJ. ACIÓN PÉRDIDOS DNES POR LEYES DNES ESPECIALE POR PRECIOS DE	MATIVO) AO REEMBOLSAN AO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING AORES ATRIBUIE 16-809)*15%])" 5 TRIBUTARIAS DE 5 ESPECIALES 5 ESPECIALES 5 ESPECIALES 1 TRANSFERENCIA	(+) A. (+) DE T BASE PART TRAE	JUSTE POR P RANSFERENCE E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A BAJADORES INGRESOS E: S ANTERIORE PCI	RECIOS CIA O DE XENTOS ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	6068.63 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	ible" registro n del monto ado en las o " y "gasto" derada como ible para el	e la columnas o no cálculo

DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	\vdash	0.00	THE RESERVE OF THE SECTION OF THE SE	╬		
NSTITUCIONES FINANCIERAS -		545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	49048.55
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O		547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00		+	-	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS		549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	49048.55	
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x	839	=	10790.68
ASIVOS POR CONTRATOS DE A INANCIERO (PORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	tarifa general sociedades)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	3573.28
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	7217.40
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	PRRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	I PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	8549.51
PROVISIONES PARA DESAHUCIO)	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	AL PASIVOS NO CORRIENTES 569 =			0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	15447.98
TROS PASIVOS			+	0.00	(;) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	510466.74	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO	11				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	1		
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD	00	601	+	800.00	852>0	855	=	0.00
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESORERÍA		602	\vdash	0.00	CURTOTAL CALIDO A FAVOR MAD DA CALIDADA CALIDA CALIDADA CALIDADA CALIDADA CALIDADA CALIDADA C	1056		10700 55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONI FUTURA CAPITALIZACIÓN	ISTAS PARA	611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	16780.09
RESERVA LEGAL		621	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(;) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
	FS	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALI	LO						=	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC	IEROS	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	16780.09
	EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES,		+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	+	=	16780.09
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS	632	+ + + +	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	+		16780.09 3737.31
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALU	EEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS	632 633	+	0.00		869	=	
EUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor- EUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo)	IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE	632 633 634	+	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	869	= = (+)	3737.31
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO	IEROS casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + + +/(-)	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	869 879 871		3737.31 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JILILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES	EEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641	+ + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	869 879 871 872	(+)	3737.31 0.00 0.00
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C IUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform IUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo)TROS SUPERÁVIT POR REVALU IGERULTADOS ACUMULADOS PRE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO NTERIORES NERIORES	EEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651	+ + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 81374.69	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	869 879 871 872	(+)	3737.31 0.00 0.00
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C IUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr IUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALU ACOMICA SUPERÁVITA DO SUPERÁ A ADOPCION POR PRIMERA VEZ ACOMICA SUPERÁVITA SUPERÁVITA SUPERÁ A COMICA SUPERÁVITA SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁVITA SUPERÁVITA SUPERÁ	EEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 81374.69 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	869 879 871 872	(+)	3737.31 0.00 0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÀVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo DITROS SUPERÀVIT POR REVALUACIÓN I POTROS SUPERÀVIT POR REVALUACIÓN I RESULTADOS ACUMULADOS PRE RA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI INTERIORES L'O PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	EEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 81374.69 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	869 879 871 872 873	(+)	3737.31 0.00 0.00 3737.31
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo DIPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo DITROS SUPERÁVIT POR REVALU Nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	IEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACION (Casillero DOVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 81374.69 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)	869 879 871 872	(+)	3737.31 0.00 0.00 3737.31
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo DIPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo DIROS SUPERÁVIT POR REVALU Nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DO DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	IEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACION (Casillero DOVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 81374.69 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	(+)	3737.31
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALU nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JALIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERO ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN I SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I UTILIDAD NO DEL EJERCICIO	IEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACION (Casillero DOVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 81374.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6068.63	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	(+)	3737.31 0.00 0.00 3737.31
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo DIPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo DIROS SUPERÁVIT POR REVALU Nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DO DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	IEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACION (Casillero DOVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	+ + +/(-) + (-) + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 81374.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6068.63	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	(+)	3737.31 0.00 0.00 3737.31

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en	declaraciones sus	titutivas)								
TOTAL IMPUE	902	+	0.00										
INTERÉS POF	RMORA						903	+	0.00				
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO											0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES											0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D 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	USD 0	.00 913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00		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	PRESENTANTE	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				•		NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1721452793	199	RUC No.	171351235					

[&]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"