FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALA	ANCES FORMUL	ARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	97034007	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	-				
201   RUC   1790012794001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOC	COCHA	APAMBA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									$\neg$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	11 11	- 11	
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	11 11	- 11	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ (	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ (	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIO	JANC	AS								015	= [	00.0
											017	= [		

ECTADO DE OT	IACIÓN EINIANO:	:DA			1	ESTADO DE DESULTADOS								1		
ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	:HA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								 		
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTA	L INGRESO	s	_	EXENTO(A efectos de ación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	40580.97	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA				6011	+	3466255.81	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA (	)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
				+	3589.19	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR				+		INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	CLIENTES LOCALES					RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- 4 \/		6061	+	0.00	6062	0.00		
OOTHILITIES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	TEDADES, PLANT	A Y		6071	+		6072	0.00		
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	3650.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	ITELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAG EVENTAG DOGVENUE	NTEO DE DONA	IONE	0.14	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	18729.06	RENTAS EXENTAS PROVENIEI APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE	S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
1	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	38300.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324		28271 70	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999		3504555.81	En la sal	ımna "Volor overte"	
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SILIETO	<u> </u>				TAL INGRESOS DEL 6011 AL 6131 DEL 6011 AL 6131 DEL 6011 D						0001000.01	registre la porción del monto		
PASIVO (RENTA)		,LL 000L10	325		9137.50	(INFORMATIVO)				6001	0.00		declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	MATERIA PRIMA	DDOOFCO	326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	NAKI		6002	0.00			CAGIIIA U	paosio a la Hellia	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE ALMACÉN	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			+	36488.26				то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	3049822.62				7012	97633.29	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	36488.26						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	29271.04	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	i	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081		0.00						
	CIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	169717.72	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	133782.82	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	4412565.16	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	49123.22	7143	1698.33	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	549652.32	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	17729.04		0.00	
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	i		7162		52017.50	i	0.00	
MUEBLES Y ENS		CIONEC	353		690.00	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172		]	7173	0.00	
NAVES, AERONA	QUIPO E INSTALAC IVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	354 355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI		7181 7191	+	0.00	7182 7192	+	24371.54		0.00 2247.24	
	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201	i		7202			7203	0.00	
CAMINERO MÓV			357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	/ DEDI := 0 = -	7211	₩		7212			7213	0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE	REPUESTOS	7221 7231			7222 7232		3264.46 32738.30		0.00	
	N ACUMULADA P		360	i		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	i		7242		1686.00		1686.00	
			i⊟	i=			- <del>-</del>		i⊨					i		

III DETERME			1		d —			DAD*		_		$\overline{}$	11	-,-		
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	HOPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+ 704.5	6 72	253 704.56	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+ 0.00	0 72	263 0.00	
( ) AMODTIZACIÓ		E ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE								
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+ 0.00	0 72	273 0.00	
				$\sqsubseteq$				INVENTARIOS POR						4		
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+ 0.00	0 72	283 0.00	
	IEDADES DE INVERSIÓN 365 +						LOS ACTIVOS OTRAS						1			
) DEBRECIACIÓN ACUMUNIADA PROBIEDADES DE			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+ 0.00	0 72	293 0.00	
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+ 0.00	0 73	303 0.00	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+ 0.00	0 73	313 0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	S	LOCAL	7321			7322		ᆕ		
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+ 0.00	0 73	333 0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+ 12238.19	9 73	8915.14	
PROPIEDADES I	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A	,	379	=	4691948.34	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+ 0.00	0 73	353 0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES						DEL AGIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+ 0.00	0 73	363 0.00	
PLUSVALÍAS	NTES. DERECHOS	DELLAVEV	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+ 0.00	0 73	373 0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382			A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382		$\sqcup \sqcup$		
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACION	383	-	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402		0 73 0 74		
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	=		PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411		0.00	7412		0 74		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS	10.0117070	7421	+	0.00	7422	+ 0.00	0 74	423 0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	, ,		MERMAS			7431			7432		0 74		
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+ 3353.8	74	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+		GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+ 0.00	0 74	453 0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE	GESTIÓN					7462				
	OTRAS	LOCALES	413	=		GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482		1 74 0 74		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415			IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491 7501	+	0.00	7492 7502	+ 0.0	0 74	493 0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO.	LOUALES	1416			PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS	AOLLERADA	1001	<del> </del>	0.00	1 302	LT 0.00	75	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+ 29842.5	6 75	513 0.00	
				$\square$		PROPIEDAD INVERSIÓN)								_ _		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		PROPIEDAD	IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+ 0.00	0 75		
CUENTAS Y DOCUMENTOS			419	=			IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIEDA		DE			$\vdash$		ᆖ	533 0.00	
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		INVERSIÓN						7542	+ 0.00	0 75	543 0.00	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00			75	553 0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+ 0.00	0 75	563 0.00	
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+ 36278.3	8 75	573 0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO		424				OTROS SERVICION	OS	7581	+		7582		0 75		
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		439 445	-	0.00				7591			7592	+    0.0	0 75	U.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	270 - 200 - 420 - 445	1			TOTAL 0007				11.				╗		
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	4691948.34	TOTAL COST	TOS		7991		3040491.26					
impuesto a la rent	EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de				4691948.34	TOTAL COS	TOS		7991		3040491.26				n la columna "Valor	no
ILIOTAL DEL ACT	tivo para el cálculo ( ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAST			7991	<u> </u>	3040491.26	7992	= 475532.79	de	n la columna "Valor educible" registre la el monto declarado	porción
ACTIVO POR RE	tivo para el cálculo ( ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	4691948.34				7991	T	3040491.26	7992	= 475532.79	de de	educible" registre la el monto declarado olumnas "costo" y "ç	porción en las jasto"
	tivo para el cálculo da)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAST	гоѕ	901, 7000)	7991		3040491.26		3516024.0	de de co de	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	446	+ + +	0.00   4861666.06   0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7		7991		3040491.26	7999	= 3516024.0	de de co	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo (ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de  345+498 "ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4861666.06 0.00 113740.21 0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	= 3516024.0	de de co	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO 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 TILIDADES	446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4861666.06 0.00 113740.21 0.00	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001	= 3516024.0 E 0.00	de de co	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES]	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4861666.06   0.00   4861666.06   0.00   113740.21   0.00   0.00   0.00   0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	= 3516024.0	de de co	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	itivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 436 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4861666.06   0.00   4861666.06   0.00   113740.21   0.00   0.00   0.00   0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	= 3516024.0	de de co	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	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 4861666.06 0.00 113740.21 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	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	= 3516024.0	ded de cc cc de Im	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	itivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de  345+498 "ILIDADES  ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR ILIDADES	446 446 436 511 512 513 514 516 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00   4861666.06  0.00   113740.21  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  237793.94	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	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999   7001   7002   7003	= 3516024.0 5 0.000 0.000	ded cc cc cc de lm	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRICATOR PAGAR PROVECDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS	itivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4861666.06    0.00    4861666.06    0.00    113740.21    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 ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (INIO (INI	FORM	MATIVO) IATIVO)  E POR	7999 7001 7002 7003 801 802	= 3516024.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 = 11468.24	ded de cc cc cc de Im	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	tivo para el cálculo (a)  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 436 436 512 513 514 516 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4691948.34	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990	TE (INIO (INIO))))))))))))))))))))))))	FORM	MATIVO) IATIVO)  E POR	7999 7001 7002 7003 801	= 3516024.0	ded de cc cc cc de Im	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	446 446 4499 436 511 512 513 514 516 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4691948.34	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990	(+) A. PRECTRAN	FORM  JUSTI  CIOS  NSFEI  E DE (	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802	= 3516024.0 0.00 0.00 0.00 0.00 11468.24 + 0.00	9 de de de cc cc de ln	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	tivo para el cálculo (a)  NO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONATAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	446 446 446 436 511 512 513 514 515 516 516 517 518 519 520 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4691948.34	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990	TE (IN) O (IN) PRECTRAN BASE DE P	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802	= 3516024.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 = 11468.24	9 de de de cc cc de ln	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CIMANCIERO (PC IMANCIERO (PC IMA	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES TEL EXTERIOR RENDAMIENTO TEL	446 446 436 3511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4691948.34	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DE  TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A	TE (IN) O (IN) PRECTRAN BASE DE P	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802	= 3516024.0 0.00 0.00 0.00 0.00 11468.24 + 0.00	9 de de de co co de lm	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN E JERCICIO OBLIGACIONES	tivo para el cálculo (a)  NO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS	ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	446   449   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   524   525   526   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4691948.34	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DE  TRABAJADO  (-) PARTICIP.  (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES  ACIÓN A TRABAJ,	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A	TE (IN) O (IN) PRECTRAN BASE DE P	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= 3516024.0 0.000 0.000 0.000 0.000 = 11468.24 + 0.000 = 0.000 (-) 0.000	9 de de de cc cc de ln	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN E JERCICIO OBLIGACIONES	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  RECIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO	ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	446   449   436   511   512   513   514   515   516   517   518   529   520   521   524   525   526   527   528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4861666.06	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP.  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	UUSTI CIOS NSFEI E DE ( ARTI(	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= 3516024.0 0.000 0.000 0.000 0.000 = 11468.24 + 0.000 = 0.000 (-) 0.000 (-) 0.000 (-) 0.000	9 ded de cc cde de la cd cd cde de la cd cd cde de la cd cde de la cd cde de la cd	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR NE (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DOTROS PASIVOS DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DUBILACIÓN PATICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DUBILACIÓN PATICIPACIÓN PATI	tivo para el cálculo (a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  ORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO: IR PAGAR  TRONAL	ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	446   449   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   524   525   526   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4691948.34	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 ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR I/O-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	UUSTI CIOS NSFEI E DE ( ARTI(	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= 3516024.0 0.00 0.00 0.00 0.00 11468.24 + 0.00  - 0.00  (-) 0.00 (-) 0.00 (-) 0.00	9 ded de	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE (UNTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PASIVOS DIVIDENDOS PASIVOS (del exterior)	tivo para el cálculo (a)  NO  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR  IFONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	446   449   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   524   525   526   526   527   528   529   530   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4691948.34	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	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PREC TRAN	UUSTI FORM UUSTI CIOS ISFEI E DE ( ARTIK BAJAL	MATIVO)  IATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLGULO  CIPACIÓN A  DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	3516024.0   0.000   0.000 	9 de de coc de In	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRICULATAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEIMANCIERO (PC IMANCIERO (PC I	tivo para el cálculo (a)  NO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DECIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO R PAGAR  FRONAL  AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de  [345+498] [ILIDADES]  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446   449   436   511   512   513   514   519   520   524   525   526   527   530   531   532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4691948.34	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DÍ  TRABAJADO  (-) PARTICIP.  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (-) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO)  I/O REEMBOLSAN  I/O INTERMEDIAR  I/O-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING	TE (IN) O (IN) PRECITA AND DE PTRAB	FORM FORM FORM STEEL STE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	3516024.0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   11468.24   + 0.00   -		educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES POPURES CORRIENTES POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO UNIDENDOS POR PASIVOS DIVIDENDOS PO	tivo para el cálculo (a)  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  CACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  ONTRATOS D	ACTIVOS del anticipo de  [345+498] [ILIDADES]  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446   449   436   511   512   516   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4861948.34	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 FC  EXENTOS FC	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%)	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  DORES ATRIBUIE  + [(805+806-809)*	(+) A. (+) PRECITAL TRANSPACE  BASSA DE PTRASE  COPC  RESO 3LE A 115% ]	UUSTII CIOS NSFEI E DE ( ARTICIA BAJAL INGR	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	3516024.0   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   11468.24   + 0.000   - 0		educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR CITANAS PERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTO DELIGACIONES ANTICIPOS DE CORROVISIONES	tivo para el cálculo (a)  NO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO: R PAGAR  IRONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIES  CIENTES	ACTIVOS del anticipo de  [345+498] [ILIDADES]  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446   449   436   511   512   513   514   526   524   525   528   529   530   531   532   533   534   535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4691948.34	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DE  TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCIO  (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 INCIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA ÓTIMUIA (1804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE F (805+806-809)  TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. PRECOPC	FORM FORM  FORM  SEXIMATE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	3516024.0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   11468.24   + 0.00   -	9 de de de constant de constant de de de constant de de constant de de de de de constant de	educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICULATAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CETIMANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DE LA CORRIENTES OTROS PASIVOS O	tivo para el cálculo (a)  NO  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIES  CORRIENTES	ACTIVOS del anticipo de  [345+498] [ILIDADES]  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446   449   436   511   512   513   514   515   516   517   522   524   525   524   525   527   528   531   532   533   534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4691948.34	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  (-) AMORTIZ (-) DEDUCCIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA ÓCIÓN PARBAJA ÓCIÓN PARBAJA ÓCIÓN PARBAJA ÓCIÓN PARBAJA ÓCIÓN PARBAJA ÓCIÓN POR LEYES ONES POR LEYES ONES ESPECIALE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUS SESPECIALES SE DERIVADAS DES SESPECIALES	(+) A. PRECOPC  RESO BLE A 115%   E ANO  EL COI	FORM FORM  FORM  SEXIMATE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS  TERIORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813	3516024.0   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   11468.24   + 0.000   - 0		educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO SCORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DINDICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DUBLACIÓN PASIVOS DIVIDENDOS PO DUBLACIÓN PASIVOS DIVIDENDOS PO DUBLACIÓN PO CRÉDITO A MUTO BLIGACIONES ANTICIPOS DE CORROVISIONES TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVO	tivo para el cálculo (a)  NO  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIES  CORRIENTES	ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  ENTES	446   449   436   511   512   513   514   526   524   525   528   529   530   531   532   533   534   535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4691948.34	TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  CÁLCULO DÍ  TRABAJADO  (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) AJUSTE F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 INCIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA ÓTIMUIA (1804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES SE SEPECIALES SE SPECIALES SE SPECIALES SE SPECIALES SE SPECIALES SE DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	TE (IN) O (IN) PRECITA AND BASE A 15% ] E ANO	FORM	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	3516024.0   0.000		educible" registre la el monto declarado blumnas "costo" y "ç onsiderada como no educible para el cálo	porción en las jasto"

DOCUMENTOS						· · · · · · - · · · · · ·			11	
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DIS		816	. ,	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC		817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	RA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES ( INSTITUCIONES	FINANCIERAS - DEL EXTERIOR FAC UTILIDAD GRAVABLE				UTILIDAD GRAVABLE		819	=	145118.76	
NO CORRIENTES										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIG	GUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	1725.68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	ujeta legalmente reducción de la rrifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	145118.76	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00					
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de L	utilidades) + (	839	=	31926.13
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)				
RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EX FISCAL DECLARADO		841	(-)	37032.10
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIC DETERMINADO	CIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (A Ejercicios Anteriores al 2010)	Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00			844	(+)	9261.06
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EJERCICIO FISCAL	I EN EL	845	(-)	9137.50
ROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	L EXTERIOR	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	8268.68	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERII	DOS		579	+	76000.00			850	(-)	0.00
TROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A DE DIVISAS	A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599		470877.31	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES		852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE APITAL SUSCRI	TO ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	2400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-8 851-852>0	348-849-850-	855	=	123.56
) CAP.SUSC. NO ESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	DNES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-8	349-850-851-	856		0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0		856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	14258.23	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00
ILOENVA LEGAL			i=			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IN	ADUICCTO A LA			
	LTATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO	WIPUESTO A LA	858	-	0.00
RESERVA FACUL	LTATIVAS ADOS INTEGRALE	S		+ +/(-)				858 859	=	0.00
RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)		+/(-)		RENTA ÚNICO			=	
RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	123.56
RESERVA FACUL  DTROS RESULTA  SUPERÁVIT DE A  SUPERÁVIT POR  PLANTA Y EQUIP  SUPERÁVIT POR  NTANGIBLES (Ca	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo)	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	123.56
RESERVA FACUL  DTROS RESULTÀ  SUPERÁVIT DE A  SUPERÁVIT POR  PLANTA Y EQUIP  SUPERÁVIT POR  NTANGIBLES (CA  DTROS SUPERÁVIT  nformativo)	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA	EROS isillero Informativo) E PROPIEDADES, iativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	631 632 633	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		859 869	= (+)	123.56
RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		859 869 879		123.56 0.00 30883.56
RESERVA FACUL DITROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C: DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO DITILIDAD NO DIS	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA	N	859 869 879 871	(+)	123.56 0.00 30883.56 10873.03
EESERVA FACUL  DTROS RESULTÁ  UPERÁVIT DE A  SISPONIBLES PA  SUPERÁVIT POR  LANTA Y EQUIP  UPERÁVIT POR  TANGIBLES (C.  DTROS SUPERÁ  MOTROS SUPERÁ  MOTROS SUPERÁ  A ADOPCION PO  SUPERÍ  NTERIORES  PÉRDIDA ACU	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	N	859 869 879 871	(+)	123.56 0.00 30883.56 10873.03
RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR DITROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO ITILIDAD NO DIS INTERIORES -) PÉRDIDA ACU INTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D O (Casillero Inform I REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5508.70	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	N	859 869 879 871	(+)	123.56 0.00 30883.56 10873.03
RESERVA FACUL DITROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C: DITROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC JITILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI ONACIONES	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 635 651 653 653	+/(-) + + + + + -/(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	N D AÑO	859 869 879 871 872 873	(+)	123.56 0.00 30883.56 10873.03 10873.03 9137.50
RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (?) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR D RESERVA POR D	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (CASIIIERO INFORMATION O (CASIII	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 635 651 653 653 654 655	+/(-) + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)	N D AÑO	859 869 879 871	(+)	123.56 0.00 30883.56 10873.03
RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform I REVALUACIÓN D ASIllero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI IPITAL JONACIONES VALUACIÓN REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+/(-) + + + + +/(-) + (-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones	N D AÑO	859 869 879 871 872 873	(+)	123.56 0.00 30883.56 10873.03 10873.03 9137.50
RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DI RESERVA POR DI SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LEJ	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform To REVALUACIÓN D TO (CASILLA CIÓN D TO (CASI	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 661	+/(-) + + + + +/(-) +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones INTERÉS	N D AÑO	859 869 879 871 872 873	(+)	123.56 0.00 30883.56 10873.03 10873.03 9137.50
RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DE SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D O (Casillero Inform I REVALUACIÓN D asillero Informativo; VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA INTERNATIVO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 661	+/(-) + + + + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones INTERÉS IMPUESTO	N D AÑO	859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	123.56 0.00 30883.56 10873.03 10873.03 9137.50
RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DI RESERVA POR DI SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LEJ	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI INTERNACIONES VALUACIÓN D I REVALUACIÓN D I REVALUACIÓN D IERCICIO EJERCICIO INIO NETO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 661	+/(-) + + + + +/(-) + (-) + + + + + + + + - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones INTERÉS IMPUESTO	N D AÑO	859 869 879 871 872 873	(+)	123.56 0.00 30883.56 10873.03 10873.03 9137.50

TOTAL MARKE				eclaraciones sustit	tativas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	123.56
INTERÉS POR	A MORA	903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGAL	.DO	999	=	123.56							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	123.56						
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	IOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	(ES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	2 CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00		N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00		Resol No. 0.00
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	lia1a li	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONADO	OS EN ESTE D					) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
	FIRMA REF	PRESENTANTE	<u>-</u> LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1704618022	199	RUC No.			11	102483730001

<sup>&</sup>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"