100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA 104 QUE SUSTITUYE 0.00 No. 98848638 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RI	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PER	RMANENTES	
102 ANO 2014 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 QUE SUSTITUYE 2000 100. 36046030	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA)	104	11 11	0.00 No.	98848638	
	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0391013586001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL KLEBER ACOSTA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 0	[201][RUC][0391013586001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMERCIAL	. KLEBER ACOSTA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES	003	+	0.00		OPERACIONES	007 +	0.0	0	OPERACIONES	011 +	0.00
	DE ACTIVO					DE ACTIVO				DE ACTIVO		
CON DARTEC	OPERACIONES	004	11.	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008 +	0.0		OPERACIONES	012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	DE PASIVO	004	+		FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	DE PASIVO	006 +	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES	005			PREFERENTES	OPERACIONES			OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	040	0.00
LOCALES	DE INGRESO	005	+	0.00	FUELENTES	DE INGRESO	009 +	0.0	0	DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES	1	ī	0.00		OPERACIONES	040		اَ ا	OPERACIONES		
	DE EGRESO	006	+	0.00		DE EGRESO	010 +	0.0	0	DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS							015 =	= 0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICAC	IÓN I	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·			-	•	017 =	=

ESTADO DE SITI	JACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO		_			INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES								TOTAL INGRESOS				R EXENTO(A s de la Conciliación aria)		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	87575.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	12%	6011	+	0.00 6012 0.00					
INVERSIONES CORRIENTES			+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	8072193.36	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES			+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00			
			+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	LTUR	A DE	6051	+ 0.00 6052			0.00			
			+	6013.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
CONNIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 31			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	ГА Ү		6071	+	0.00	6072	0.00			
	LOCALES 318 +			0.00	DIVIDENDOS	IVIDENDOS 6081 + 0.00 6082							0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAS EVENTAS DEOVENIENTES DE DONA	SIONIE	DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAG APORTACIONES	JONE	5 T	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRABLES Y	322	(-)	60.13	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	8072193.36	exento" registre la porción			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR DEL SUJETO)	325	+	80721.93	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)			6001	0.00	0			nto declarado en la na "total ingresos" erada como exenta		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			+	22102.11		cos	TO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la			
ALMACÉN TO			\sqsubseteq		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		1					Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO		+	7050700 00				7040	0.00		
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		+	7956733.06				7012	0.00		
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	332	\vdash	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	₩		7032	+	0.00	7023	0.00		
INVENTARIO DE	MATERIALES O BIENES PARA LA	334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041		22102.11			0.00	. 300			
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRAMIENTAS Y	335	\vdash	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7041		0.00							
	E INVENTARIOS POR VALOR NETO N Y OTRAS PÉRDIDAS EN	336	\vdash			7061		0.00				7063	0.00		
INVENTARIO	DOS POR ANTICIPADO	337	Ľ		COMPHAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7001		0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO DEL VALOR DEL	338	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	i—	0.00				, 5, 5	0.00		
	NTE PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA ACIONES DISCONTINUADAS	339	.,	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091		0.00							
OTROS ACTIVOS		340	\vdash	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	⊩	0.00							
TOTAL ACTIVOS		345	\vdash	196352.77	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00							
ACTIVOS NO CO				.00002.77	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	<u> </u>	0.00							
		1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS], '2']		0.00							
	PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES / ACTIVOS BIOLÓGICOS				REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS IBENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	18131.97	7133	0.00		
TERRENOS		350	+		OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1470.15	7143	0.00		
`	CEPTO TERRENOS)	351		0.00	FONDO DE RESERVA)	7151			7152	+	2021.75		0.00		
		352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162	+	2909.65		0.00		
MUEBLES Y ENSERES 353 + MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172 7182	+		7173	0.00				
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		
	MPUTACIÓN Y SOFTWARE UIPO DE TRANSPORTE Y	356	H		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	i		7202	+	19249.13	7203	0.00		
CAMINERO MÓV	'IL	357	+	38209.51	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	5632.67	7213	0.00		
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+	737.66		0.00		
	DADES, PLANTA Y EQUIPO ON ACUMULADA PROPIEDADES,	359	H		TRANSPORTE	7231	i		7232	+	800.00		0.00		
PLANTA Y EQUIF		360	(-)	10760.63	PROVISIONES JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

								DATDONIAL							1		
) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, 361 (-) 0.00			0.00	PATRONAL PARA DESABLICIO			7251	+	0.00	7252 +		0.00	7253	0.00		
PLANTA Y EQUIP		PLOTACIÓN							IĽ.								
ACTIVUS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	-LUTAUIUN	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR			7262	+	0.00	7263	0.00		
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7979		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00			DE	1/2/1		0.00	1616	+	0.00	1213	0.00	
			H	Н				POR		-							
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXILECTIACION	EXI LOTACION							LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312	_	0.00	7313	0.00	
INVERSION ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368		0.00			LOCAL	7321		0.00		+		7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	i	0.00		+	0.00			
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	()	0.00			LOCAL	7341	<u> </u>	0.00	7242		0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	ADES. PLANTA Y	FOLUPO	370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	-	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	91026.28			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES						DEL ACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	ITES, DERECHOS	DELLAVEV	381	=	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILARE	ES		382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+	0.00		0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383	+	0.00		TILLE TOTOTAL DOG	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401		0.00	7392 7402	+	0.00		0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)		PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	i	0.00		+	0.00		0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н	H		OTRAS PÉRI	DIDAS	RELACIONADAS	7421								
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386	.,		MERMAS	פאחוח		7421		0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES	1009			SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00		+	0.00		0.00	
				$\overline{}$		CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE FI		H			<u>'</u>				
NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR P	OR PARTES REL		7451	+	0.00		+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	ONJUNTOS	412 413	$\overline{}$		GASTOS DE IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	2391.20	7463	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481		0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$		DEPRECIAC	CARGA AL COST	O O GASTO ACELERADA	7491 7501		0.00		+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	8213.33	7513	0.00	
						PROPIEDAD INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVAL ES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+						+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	ION DE PROPIED.	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423		0.00	SERVICIOS I	DÚDLICOS		7571	I .	0.00	7570		0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423				OTROS SERVICI	OS	7581		0.00		+	3493.27		0.00	
	FINANCIEROS NO		439	$\overline{}$			OTROS BIENES	00	7591		0.00		+	2109.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	7953427.47						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	91026.28					Ľ	7000127117						
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00										1 .	columna "Valor no ible" registre la	
impuesto a la renta		345+498													deduc		
ACTIVO POR REI	TOTAL DEL ACTIVO 345+498 ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES		499	+	287379.05	TOTAL GAST	гоѕ					7992	=	67159.78	deduc	n del monto ado en las	
(INFORMATIVO)			499 436	=	287379.05	TOTAL GAST	гos					7992	=	67159.78	deduc porció declar colum	n del monto ado en las nas "costo" y	
PASIVO			\equiv	=				7991±7992\					=	67159.78 8020587.2	deduc porció declar colum "gasto no dec	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el	
PASIVOS CORRII	ENTES	ILIDADES	436	+	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7					7999	=	8020587.2	deduc porció declar colum "gasto no dec	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+ + + +	0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	RMATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	8020587.2 5 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS NO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9683.48	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	RMATIVO)			,	7999 7001	=	8020587.2 5	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	8020587.2 5 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9683.48 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	RMATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	8020587.2 5 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9683.48 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI			,	7999 7001 7002	=	8020587.2 5 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9683.48 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0			,	7999 7001 7002 7003	=	8020587.2 5 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9683.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	IO (INI	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	8020587.2 5 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9683.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18319.95	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	(+) A	JUSTI	ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	8020587.2 5 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 9683.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18319.95 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	(+) A. PREC	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801	= = = +	8020587.2 5 0.000 0.000 0.000 51606.11	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada com ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 9683.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18319.95 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801	= = +	8020587.2 5 0.000 0.000 0.000 51606.11	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada com ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 9683.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18319.95 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIC	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + = =	8020587.2 5 0.000 0.000 0.000 51606.11 0.000	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9683.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18319.95 0.00 0.00 0.00 9650.34	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIC	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	8020587.2 5 0.000 0.000 0.000 51606.11 0.000	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OCUMENTOS PASIVOS POR CC EJERCICIO OBLIGACIONES OBLIGACIONES OCUMENTOS PASIVOS POR CC EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9683.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18319.95 0.00 0.00 9650.34 7740.92	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIC	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = + + (-) (-)	\$020587.2 5 0.00 0.00 0.00 51606.11 0.00 51606.11 7740.92	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada com ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COE INANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9683.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES	(+) A. PREC TRAM BASE DE P TRAE	JUSTI CIOS NSFE E DE (ARTI(E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	\$020587.2 5 0.000 0.000 0.000 51606.11 0.000 51606.11 7740.92 0.000 0.000	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada com ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "ÖBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (I) OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9683.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAM BASE DE P TRAE	JUSTI CIOS NSFE E DE (ARTI(E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	\$020587.2 5 0.00 0.00 0.00 51606.11 0.00 51606.11 7740.92	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada com ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9683.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18319.95 0.00 0.00 434.05 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD 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 BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ JOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PREC TRAM BASE DE P TRAE	JUSTI CIOS NSFE E DE (ARTI(E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	\$020587.2 5 0.000 0.000 0.000 51606.11 0.000 51606.11 7740.92 0.000 0.000 0.000	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada com ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREMBOLSO CON REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON CONTROL (1) ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) AA PREETTRAM BASSED DE PTTRAM COPC	JUSTI JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	\$020587.2 5 0.000 0.000 0.000 51606.11 7740.92 0.000 0.000 0.000 0.000	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 RES ACIÓN A TRABAJ OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) AA PRESO BLE A	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIC BAJAL DS EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	\$020587.2 5 0.00 0.00 0.00 51606.11 7740.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJA FORMULA ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECOPC	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTICIE) BAJAL INGR	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS EFRIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	\$020587.2 5 0.00 0.00 0.00 51606.11 7740.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CPC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES (ODEIGACIONES (ODEIGACIONES (ODEIGACIONES (ODEIGACIONES (CIENTO) JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (Gel exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES (OBLIGACIONES (CORRIENTES) OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI CORRIENTES CORRIENTES OBLIGACIONES (ODEIGACIONES (CORRIENTES) CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR IP PAGO POR IP PAGO POR IP CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP EXENTOS F. (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON CONTRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) AA PRES DE PRES TRAB COPC RESO RESO ANO	JUSTI CIOS NSFEI AARTIG BAJAL INGR	E POR DE RENCIA CÀLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	\$020587.2 5 0.00 0.00 0.00 51606.11 0.00 51606.11 7740.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no dec cálculo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la	

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	TILE TOTOTAL DOG	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES (LOCALES	545	+	0.00				
NSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	43865.19
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	181384.62	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	I ENDIDA SOSETA A AMONTIZACION EN L'ENIODOS SIGUIENTES	023		0.00
OTRAS CUENTAS Y	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	43865.19	
OR PAGAR NO ORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00				
OHILLIVIE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839		9650.34
	ONTRATOS DE AP DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	039	=	9000.34
RANSFERENCI/	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
RÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	9650.34
)BLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	80721.93
ROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569		181384.62	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	DOS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
TROS PASIVOS			589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	227213.36	()	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0			0.00
SORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	71071.59
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611		0.00	852<0			
				+	5389.76	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
			621			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA			
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	LTATIVAS		629			RENTA ÚNICO	858	-	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE		629	+ +/(-)			858 859	=	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	EROS sillero Informativo)	629	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO		=	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform	EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	629 631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	= =	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÂVIT POR NTANGIBLES (Ca	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R EVALUACIÓN D O (Casillero Informa R EVALUACIÓN D asillero Informativo)	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	629 631 632	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (CA OTROS SUPERÁV Informativo)	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	629 631 632 633 634	+/(-) + + +	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	859 869	= = (+)	71071.59
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (CA DTROS SUPERÁVIT ROTROS SUPERÁ	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + +/(-)	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 SEGUNDA CUOTA	859 869 879 871 872	- = = - (+)	0.00 71071.59 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO INTILIDAD NO DIS ANTERIORES	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D O (TABLE CONTROL O	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23582.56	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	859 869 879		0.00 71071.59 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL PRESERVA FACUL DEPERÂVIT DE A SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÂVIT POR PLANTA Y EXPLICATION SUPERÂVIT PO	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform I REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23582.56	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	859 869 879 871 872	(+)	0.00 71071.59 0.00 0.00
ESERVA LEGAL ESERVA FACUL DITROS RESULTA EUPERÁVIT DE A EUPERÁVIT POR ELANTA Y EQUIP EUPERÁVIT POR ENTANGIBLES (C. ESTROS SUPERÁ ESULTADOS AC EA ADOPCION PO ETILIDAD NO DIS ENTERIORES ED PÉRDIDA ACU ENTERIORES ESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D REVALUACI	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23582.56 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	859 869 879 871 872	(+)	0.00 71071.59 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C: DITROS SUPERÁVIT TOTROS SUPE	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC IMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23582.56 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 71071.59 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DI RESULTADOS ACO ANTERIORES	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform FREVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI I	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+/(-) + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23582.56 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	859 869 879 871 872	(+)	0.00 71071.59 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC LUTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU APICA POR DE RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR DE	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform B REVALUACIÓN D SIRIEM INFORMATION ON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI ONACIONES FALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23582.56 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 71071.59 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERÁVIT POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI ONACIONES I/ALUACIÓN D I REVALUACIÓN D JERCICIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23582.56 0.00 0.00 0.00 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 71071.59 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR D RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LEJ	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D ASIllero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23582.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUESTO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR PAGAR PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 71071.59 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERÉS POF	R MORA						+	0.00			
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	(DO			999	=	0.00					
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO			905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES						906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE I	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	?		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0918624529	199	RUC No.			0	301792651001