FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BAL	ANCES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	ERMANENTES	
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.	98861187	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	CONSTRI	JCTORES Y AFINES CVJ CIA. LTDA	. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACIO	NADA	AS LO	CALES Y/C	DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO		II I	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	-	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	II II	H
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	+		ICON PARTES BELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	11 11	H
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	61428.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	-	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015 =	75248.57
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN	DEL F	RÉGIMEN I	DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	-	· ·					017 =	

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVOS CORR	IENTES					THAT LEGGG					тоти	AL INGRESO	DS .		EXENTO(A efectos nciliación Tributaria
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	_	65910.39	VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TA	RIFA 1	12%	6011	+	277272.49	6012	0.00	ncinacion mbutana
INVERSIONES (312	+	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GR DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA (0%	6021	+		6022	0.00	
	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00	
CORRIENTES		LOCALES	314	-	243371.57		GRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 + 0.00 6042				6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NTAS Y RELACIONADOS			0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES	TERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051	<u>.</u>		6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3			6061	+		6062	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF	PIEDADES, PLANT	ΑY		6071	+	0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONE	e v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE	31	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
COTTILLIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN (DETERIORO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y TERIORO 322			(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	8209.60	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBL PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	406.06	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	285482.09	registre l	umna "Valor exent a porción del mont
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	9724.13	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)				6001	0.00			declarad ingresos	o en la columna "to " considerada com e Impuesto a la
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00			Renta.	,
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00		cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI		7010	+					Tributari	2)
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	1+	0.00				7012	0.00
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES P				0.00				7023	0.00	
2)		D.A.O. (AUO.O.)	╬	-		IMPORTACIONES DE RIENES NO		7021			7032 + 0.00				
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B	, ,	333	<u> </u>	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	1		7032	7032 + 0.00			0.00
CONSTRUCCIÓ			334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00					
DE REALIZACIÓ INVENTARIO	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336			COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063	0.00
	DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071 7081	1-	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE	NTE ORRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	1			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		<u> </u>	Ë						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091		0.00					
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	319412.15	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	104424.20	7133	0.00
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	14040.27	7143	340.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SC FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	8698.66	7153	0.00
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONAL		7161	+	0.00	7162	+	5600.00	7163	1500.00
MUEBLES Y EN			353		540.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172			7173	0.00
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181			7182 7192		33983.09 4181.10		0.00
EQUIPO DE COI	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201		0.00	7202	+	745.30		0.00
CAMINERO MÓ			357	+	35071.42	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358	+		SUMINISTROS, MATERIALES	/ REPUESTOS	7221			7222		668.90		0.00
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACION PLANTA Y EQUI	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	22807.07	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	15347.60	7243	498.29

PLANTA Y EQUIP		DODI== :						D.4.D.:	1	$\overline{}$		_				
ACTIVOS DE EVE	ACUMULADO DE P PO	HOPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	2437.00	7253	0.00
INVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
			İ					POR VALOR	İ							
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
	CTAOION							DE INVENTARIOS								
() DETERIORS *	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	Ī					POR DETERIORO								
EXPLORACIÓN Y		CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
DD05:55 ::	SE IN 1999 - 1 4							LOS ACTIVOS OTRAS	<u> </u>						765-	
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA PI	HOPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMII	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
INVERSION ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368	` ′	0.00			LOCAL	7321	+		7322		103.25		0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	<u> </u>	0.00	7342		0.00	7343	0.00
BIOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y	FOLIIPO	1070	(-)	0.00	INTERESES I	BANCARIOS	LOOAL	1,041		0.00	7542	Т	0.00	7040	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	14923.10			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANG	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	22847.45	7363	21309.36
PLUSVALÍAS		DE II	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372			7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	a II	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TENCENOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	$\overline{}$		7393	0.00
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402			7403	0.00
INTANGIBLES		OTIVO O	385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
ÍNTANGIBLES	ACUMULADO DE A	IVOS	386	(-)		OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEACECHDOC /E	DIMACV	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)	REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+	34843.91	7443	34843.91
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	161755.61		IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN					7462			7463	0.00
OOTHIENTED	OTRAS	LOCALES	413	$\overline{}$		IMPUESTOS, GASTOS DE	CONTRIBUCION	ES Y OTROS	 7481		0.00	7472 7482	$\overline{}$	12129.69	7473 7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$			CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	+		7492	$\overline{}$		7493	0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	416		$\overline{}$	DEPRECIACI		ACELERADA	7501	+		7502	=		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EXC	CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDADE		NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	7808.93	7513	0.00
			<u> </u>			INVERSIÓN)	ÓN DEL REAVALI	IO DE								
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADE	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+		7522	+	0.00	7523	0.00
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	_	0.00		ÓN DE ACTIVOS ÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES	_	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	₩		0.00	SERVICIOS F	NÚBLICOC		7571		0.00	7572		EC70 41	7570	0.00
FÍNANCIEROS NO			423	Ľ,			OTROS SERVICIO	00	7571	+				5670.41		9052.77
	FINANCIEROS NO		424	$\overline{}$			OTROS BIENES	<u> </u>	7581 7591	+		7582 7592		10614.35 1422.37		0.00
	NO CORRIENTES	3	445	+	31652.60	TOTAL 000T	-00		7004		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	208331.31	TOTAL COST	08		7991	+	0.00					
			II													
EFECTO DE LA R	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS	116		0.00										En la co	lumna "Valor no
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta	tivo para el cálculo (ta)	ACTIVOS del anticipo de	446		0.00	TOTAL GAST	'OS					7992	_	285566.4	deducibl	lumna "Valor no le" registre la porciór
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI	tivo para el cálculo (ta)	ACTIVOS del anticipo de	499	+	527743.46	TOTAL GAST	os		1			7992	=	285566.4 8	deducibl del mont columna	le" registre la porciór to declarado en las as "costo" y "gasto"
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	tivo para el cálculo d ta) IVO	ACTIVOS del anticipo de		+		TOTAL GAST	ros					7992	=	8	deducibl del mont columna consider	le" registre la porciór to declarado en las
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	499	+	527743.46		OS Y GASTOS (7	991+7992)				7992 7999		285566.4 8 285566.4 8	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porciór to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES	ACTIVOS del anticipo de [345+498 "ILIDADES	436	+ +	0.00	TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	MATIVO)				7999 7001		285566.4 8	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porciór to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la renta FOTAL DEL ACTII ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES	ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+ + + + +	0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	_ \		,	7999 7001 7002		285566.4 8 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porciór to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la renta materia de la renta (CACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES	ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO)	_ \		,	7999 7001		285566.4 8	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porciór to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 436 511 512 513	+ + + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1762.05	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	_ \		,	7999 7001 7002		285566.4 8 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porciór to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	_ \		,	7999 7001 7002		285566.4 8 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porciór to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES"	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ	OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR	_ \		,	7999 7001 7002		285566.4 8 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porciór to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	_ \		,	7999 7001 7002 7003 801		285566.4 8 0.00 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porciór to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente rOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES] DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4315.03 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	IO (INF	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		285566.4 8 0.00 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porciór to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
CASILIPATO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES' PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo (a) INVO INVERSION DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	527743.46 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4315.03 0.00 14210.71	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	(+) A.	JUSTE CIOS I	ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003 801		285566.4 8 0.00 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00 0.00 0.00 0.00 4315.03 0.00 14210.71 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS I NSFER	ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		285566.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
CASILIPACIONE LA RECORDIDA DE LA RECORDIDA DE LA CITIO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIECTES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00 0.00 0.00 0.00 4315.03 0.00 14210.71 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		285566.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.39	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I	ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00 0.00 0.00 0.00 4315.03 0.00 14210.71 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		285566.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porciór to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
CASILIPO DE LA R CASILIPO INFORMATIVO PASIVO PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS POR AGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTAS Y COCUMENTOS PRÉSTAMOS DE CORRIENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENT	ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES]	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4315.03 0.00 14210.71 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPARES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE JENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + = =	285566.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.39 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
CASILIPACION PARATICIPACION PAGAR CONTRETE STANDS CONTR	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES]		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14210.71 0.00 0.00 11130.89	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE JENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		285566.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.39	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porciór to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CE (INANCIERO (PO EMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DOBLIGACIONES (CO TROS PASIVOS COTROS PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	499 436 511 512 516 526 526 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00 0.00 0.00 0.00 4315.03 0.00 14210.71 0.00 0.00 11130.89 0.00 2165.62 1000.92	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	UUSTE UUSTE SSFEF E DE C ARTIC	E POR DE JENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	285566.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.39 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
CASILIDA DE LA R CASILIPO DE LA R CASILIPO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y COCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y COCUMENTOS PASIVOS POR CO ENIMANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACION S EJERCICIO DELIGACIONES O DELICACIONES	tivo para el cálculo (a) NO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	499 436 512 514 515 516 520 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11130.89 0.00 2165.62 1000.92 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	UUSTE UUSTE SSFEF E DE C ARTIC	E POR DE JENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	285566.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 84.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porció to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo de
CASILIPATO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente rOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO S'CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MAUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO DELIGACIONES C DOTIGAS CO DITIOS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA	tivo para el cálculo (a) NO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 514 515 516 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00 0.00 0.00 4315.03 315.03 4315.03 0.00 14210.71 0.00 11130.89 0.00 2165.62 1000.92 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	UUSTE UUSTE SSFEF E DE C ARTIC	E POR DE JENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	285566.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.39 0.00 0.00 0.00 0.00 67544.33	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo de
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (del exterior)	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00 0.00 0.00 4315.03 0.00 14210.71 0.00 11130.89 0.00 2165.62 1000.92 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I	COS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM DIA ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECITRAN BASE DE P. TTRAE	FORM JUSTE LISSEE E DE C ARTIC I	E POR DE RENCIA DE PACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	285566.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 84.39 0.00 0.00 0.00 0.00 67544.33	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DOLIGACIONES CO DOUTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 512 515 516 522 524 525 526 531 532 531 532 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00 0.00 0.00 0.00 4315.03 0.00 14210.71 0.00 11130.89 0.00 2165.62 1000.92 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I "(+) PARTICIF/	COS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFORE REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	UUSTE CIOS I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA ÁLCULO DIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 808 809	=	285566.4 8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 84.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67544.33	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo de
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente impuesto a rente impuesto a la rente impuesto a rente impuesto a la rente impuesto a rente impu	ITOMA POR PAGA TRABAJADORES TRA	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 524 525 526 527 528 533 533 533 533 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	527743.46	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) FARTICIF/ EXENTOS FÓ	COS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809) ⁴	(+) A. (+) PRECOPC TRAN BASE DE P. TRAE	UUSTECIOS I ISFEF E DE C ARTICIANA I I S EXE	E POR DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE D	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	285566.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR UNDICIONO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUTI OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES ENTA POR PAGA TRABAJADORES ON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CLIENTES	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00 0.00 0.00 0.00 4315.03 0.00 14210.71 0.00 11130.89 0.00 2165.62 1000.92 0.00 0.0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (-) GASTOS I	COS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI I/O IONES ATRIBUTARIAS DE SESPECIALES	(+) A. (+) PRECTIRAN BASE DE P. TRAB	UJUSTE DIOS I NSFEF SE DE CARTICI I I SEXE	E POR DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE D	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	=	88 285566.4 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porciór to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES (ODIGACIONES O DUIDINOS PASIVOS DIVIDENDOS POR DUIDINOS PASIVOS DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CORRIENTES CORRIENTES	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	527743.46 0.00 0.00 0.00 1762.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14210.71 0.00 11130.89 0.00 2165.62 1000.92 0.00 TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (-) AMORTIZ/ (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ	COS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM RES PARTICIPA RES RO EXENTOS RITAS EXENTAS RO DEDUCIBLES RO DEDUCIBLES RO DEDUCIBLES ROURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA ROURRIDOS PAF ROURRIDOS P	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECOPC RESO RESO RESO RESO RESO RESO RESO RES	UJUSTE DIOS I NSFEF SE DE CARTICI I I SEXE	E POR DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE D	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	=	285566.4 8 0.00 0.00 0.00 0.00 84.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	deducibl del mont columna consider deducibl	le" registre la porciór to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del	

DOCUMENTOS											
		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TR			816		0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	<u> </u>	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPU	ESTO A LA RENTA ÚNI	CO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCI INGRESOS SUJETOS A IMPUES			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	IANCIERAS - I	LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				_	50594.94
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	J. LIDNO GITTABLE	THEID OF WASEL				30004.04
PRÉSTAMOS DE ACC			547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SILIETA A AMORTIZAC	ÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	LIBIDA GOULTA A AMORTIZAC			829		0.00
OOLIVIAO I	LACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPI	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
DOCUMENTOS	li	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	50594.94	
POR PAGAR NO NO NO	. 1	LOCALES	551	+	0.00						
REL			552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8:	31 x tarifa reinversión de	utilidades) + (839	_	11130.89
PASIVOS POR CONT FINANCIERO (PORCI			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCIAS C	RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CO FISCAL DECLARADO			841	(-)	6176.68
CRÉDITO A MUTUO	RÉDITO A MUTUO			+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAU DETERMINADO			842	(=)	4954.21
OBLIGACIONES EMIT	ITIDAS NO COR	RIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	HADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIEN	NTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEND	IENTE DE PAGO		844	(+)	3500.48
PROVISIONES PARA		PATRONAL	558	+	16201.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENT		N EN EL	845	(-)	5545.44
		ATTOWAL				EJERCICIO FISCAL	DOC ANTIOIDADOC			(7)	
PROVISIONES PARA			559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDEN		EL EXTERIOR	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONE	ES		560	+	0.00	-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO -) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO	CORRIENTES		569	=	25254.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑ			850	(-)	1502.48
OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENE DE DIVISAS	RADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599		60839.22	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO T	RIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO			_			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAF	R 842-843+844-845-847-	848-849-850-	855	=	1406.77
CAPITAL SUSCRITO (-) CAP.SUSC. NO PA			601	+	150000.00	851-852>0			Ě		
(-) CAP.SUSC. NO PA TESORERÍA	AGADO, ACCIO	INES EIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842	2-843+844-845-847-848	-849-850-851-	05.5		
APORTES DE SOCIO		TAS PARA	611	+	0.00	852<0	2.2 2.0 2.0 0.0		856	=	0.00
FUTURA CAPITALIZA RESERVA LEGAL	ACION		621	<u>i </u>		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC	20		857		0.00
	TIV/AC		_	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA		IMPUESTO A LA	=	 	
RESERVA FACULTAT			629	+	0.00	RENTA ÚNICO			858	-	0.00
OTROS RESULTADO	O INTEGRAL E			1/)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	R				
			631	+/(-)	0.00					=	1406.77
SUPERÁVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA	IVOS FINANCIE LA VENTA (Ca	ROS sillero Informativo)	631 632	+/(-)					859 869	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO ((IVOS FINANCIE LA VENTA (Ca EVALUACIÓN DI (Casillero Inform	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	=	+ + +					=		_
SUPERÁVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO ((SUPERÁVIT POR RE INTANGIBLES (Casille	IVOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACIÓN DI Casillero Informa VALUACIÓN DI Iero Informativo)	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	632	+	0.00		NTE	3	=		_
SUPERÁVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE' PLANTA Y EQUIPO ((SUPERÁVIT POR RE' INTANGIBLES (Casille OTROS SUPERÁVIT Informativo)	IVOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACIÓN DI (Casillero Informativo) POR REVALUA	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX	NTE	3	869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
SUPERÁVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE' PLANTA Y EQUIPO ((SUPERÁVIT POR RE' INTANGIBLES (Casille OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR F	IVOS FINANCIE LA VENTA (Ca EVALUACIÓN DI Casillero Inform. EVALUACIÓN DI Idero Informativo) POR REVALUA MULADOS PRO PRIMERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635	+	0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	KIMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA		869	<u> </u>	0.00 4582.23
SUPERÁVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE' PLANTA Y EQUIPO ((SUPERÁVIT POR RE' INTANGIBLES (Casille OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR F UTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES	IVOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACIÓN DI (Casillero Informa VALUACIÓN DI lero Informativo) POR REVALUA MULADOS PRO PRIMERA VEZ IBUIDA EJERCI	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	NTE (IMO AÑO 871+872+87: RIMERA CUOTA	EN	869 879 871	(+)	0.00 4582.23 0.00
SUPERÁVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE' PLANTA Y EQUIPO (C SUPERÁVIT POR RE' INTANGIBLES (Casille OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR F UTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMUI ANTERIORES	IVOS FINANCIE LA VENTA (Ca EVALUACIÓN DI EVALUACIÓN DI Iero Informativo) POR REVALUA MULADOS PRO PRIMERA VEZ IBUIDA EJERCIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 53060.53 285179.50 26758.58	ANTICIPO A PAGAR	(IMO AÑO 871+872+87; RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA	EN	869 879 871 872	(+)	0.00 4582.23 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE' PLANTA Y EQUIPO ((SUPERÁVIT POR RE' INTANGIBLES (Casille OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR F UTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITA	IVOS FINANCIE LA VENTA (Ca EVALUACIÓN DI Casillero Informa EVALUACIÓN DI Idero Informativo) POR REVALUA MULADOS PRO PRIMERA VEZ IBUIDA EJERCIO ILADA EJERCIO TAL	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 53060.53 285179.50 26758.58	ANTICIPO A PAGAR S D	(IMO AÑO 871+872+87; RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA	EN	869 879 871 872	(+)	0.00 4582.23 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERÁVIT POR RE' PLANTA Y EQUIPO ((SUPERÁVIT POR RE' INTANGIBLES (Casille OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR F UTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMUI ANTERIORES RESERVA DE CAPIT/ RESERVA POR DON/	IVOS FINANCIE LA VENTA (Ca EVALUACIÓN DI Casillero Informa EVALUACIÓN DI Idero Informativo) POR REVALUA MULADOS PRO PRIMERA VEZ EIBUIDA EJERCIO ILADA EJERCIO TAL IACIONES	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 53060.53 285179.50 26758.58 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR S D	(IMO AÑO 871+872+87; RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA	EN IO AÑO	879 871 872 873	(+)	0.00 4582.23 0.00 0.00 4582.23
SUPERAVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERAVIT POR RE' PLANTA Y EQUIPO ((SUPERAVIT POR RE' INTANGIBLES (Casille OTROS SUPERAVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR E UTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITI, RESERVA POR DON, RESERVA POR VALLE	IVOS FINANCIE LA VENTA (Ca EVALUACIÓN DI Casillero Informa EVALUACIÓN DI lero Informativo) POR REVALUA MULADOS PRO PRIMERA VEZ BIBUIDA EJERCIO ILADA EJERCIO TAL IACIONES UACIÓN	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 53060.53 285179.50 26758.58 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR S D PAGO PREVIO (Informativo)	KIMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA PALDO A LIQUIDARSE E ECLARACIÓN PRÓXIM	EN IO AÑO	869 879 871 872	(+)	0.00 4582.23 0.00 0.00 4582.23
SUPERAVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERAVIT POR RE' PLANTA Y EQUIPO ((SUPERAVIT POR RE' INTANGIBLES (Casille OTROS SUPERAVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR E UTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITI, RESERVA DE CAPITI, RESERVA POR DON, RESERVA POR VALL SUPERAVIT POR RE'	IVOS FINANCIE LA VENTA (Ca EVALUACIÓN DI Casillero Informa EVALUACIÓN DI lero Informativo) POR REVALUA MULADOS PRO PRIMERA VEZ BIBUIDA EJERCIO ILADA EJERCIO TAL JACIONES UACIÓN	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 53060.53 285179.50 26758.58 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PA	KIMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA PALDO A LIQUIDARSE E ECLARACIÓN PRÓXIM	EN IO AÑO	869 879 871 872 873	(+)	0.00 4582.23 0.00 0.00 4582.23
SUPERAVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERAVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO (C SUPERAVIT POR RE INTANGIBLES (Casille OTROS SUPERAVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR F UTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMUI ANTERIORES RESERVA DE CAPIT/ RESERVA POR DON/ RESERVA POR VALL SUPERAVIT POR RE UTILIDAD DEL EJERC	IVOS FINANCIE LA VENTA (Ca LA VENTA (Ca VALUACIÓN DI Casillero Informa VALUACIÓN DI lero Informativo) POR REVALUA MULADOS PRO PRIMERA VEZ IBUIDA EJERCIO ILADA EJERCIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	632 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 53060.53 285179.50 26758.58 0.00] 0.00 0.00 0.000	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR S PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P. INTERÉS	KIMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA PALDO A LIQUIDARSE E ECLARACIÓN PRÓXIM	EN IO AÑO	879 871 872 873 890	(+)	0.00 4582.23 0.00 0.00
SUPERAVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERAVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO ((SUPERAVIT POR RE INTANGIBLES (Casille OTROS SUPERAVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR E UTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMUI ANTERIORES RESERVA DE CAPITI, RESERVA POR DON, RESERVA POR VALL SUPERAVIT POR RE	IVOS FINANCIE LA VENTA (Ca VALUACIÓN DI Casillero Informa VALUACIÓN DI lero Informativo) POR REVALUA MULADOS PRO PRIMERA VEZ IIBUIDA EJERCIO ILADA EJERCIO ILACIÓNES UACIÓN EVALUACIÓN DI CICIO ERCICIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 53060.53 285179.50 26758.58 0.00] 0.00 0.00 0.000	ANTICIPO DETERMINADO PRÓX ANTICIPO A PAGAR S PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P. INTERÉS IMPUESTO	KIMO AÑO 871+872+873 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA PALDO A LIQUIDARSE E ECLARACIÓN PRÓXIM	EN IO AÑO	869 879 871 872 873	(+)	0.00 4582.23 0.00 0.00 4582.23

S59-898 902 + 1406.77 1406.77 1871ERÉS POR MORA 903 + 0.00 1406.77 1871ERÉS POR MORA 903 + 0.00 1406.77 1871ERÉS POR MORA 903 + 0.00 1406.77 1871ERÉS POR MORA 904 + 0.00 1406.77 1871ERÉS POR MORA 999 = 1406.77 1406.77 1871ERÉS POR MORA 999 = 1406.77 1406.77 1871ERÉS POR MORA 999 = 1406.77 1871ERÉS POR MORA 995 1871ERÉS POR MORA 995 1871ERÉS POR MORA 995 1871ERÉS POR MORA 905 1871ERÉS POR MORA 905 1871ERÉS POR MORA 906 1871ERÉS POR MORA 906 1871ERÉS POR MORA 906 1871ERÉS POR MORA 907 18	VALORES A P.	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputación	ı al pago en de	claraciones susti	.itutivas)						
MULTA	TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	1406.77
TOTAL PAGADO	INTERÉS POR	MORA	903	+	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 1406.77	MULTA		904	+	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD 0.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD 0.00		-	999	=	1406.77							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD 0.00	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	905	USD	1406.77							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 0.00 910 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 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 0.00 919 USD 0.00 919 USD 0.00 919 USD 0.00 0.00 919 USD 0.00 0.00 0.00 919 USD 0.00												
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES	MEDIANTE NO	JTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
908 0.00 910 0.00 912 0.00 915 0.00 916 0.00 918 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 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LR.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: NOMBRE: 17056865556 199 BIJC No. 1710439561001	DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAP	iES					E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES		
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 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LR.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE:	908			N/C No 0.0	912	11			916			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: 198 Cédula de Identidad o No. de 1705686556 199 RIJC No. 1710439561001	909			LIGE		USD 0.00	915					
NOMBRE: NOMBRE: 198 Cédula de Identidad o No. de 1705686556 199 RUC No. 1710439561001		E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
198 Cédula de Identidad o No. de 1705686556 199 BUC No 1710439561001		FIRMA REF	RESENTANTF	<u>-</u> LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	{		
1/056865561199 BUCNO 1/10439561001	NOMBRE:						NOMBRE:					
	11198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1705686556	199	RUC No.			17	′10439561001

[&]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"