FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A	LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	ES FORMULAP	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	LECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CU OBTENER AYUDA SOBRE SU LLI	RSOR SOBRE EL CASILLERO PARA :NADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98104902	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201][RUC][1792055520001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESE	ENTACIONES O.P.N. CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	∐CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017		

ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	IENTES						OTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación						
	UIVALENTES AL E	EECTIVO	311		1808.55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T.	ARIFA	12%	6011	1017	696745.80	1	Tribut			
INVERSIONES CO			312	_	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T	ARIFA	0%	6021	†		6022	0.00			
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	H			DE IVA O EXENTAS DE IVA				+			Н			
CORRIENTES			313		0.00	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DF		6031	+		6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	23630.95	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVIC		A DE	6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	COBRAR			+	0.00	ESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+		6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	3564.43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ITA Y		6061	+		6062	0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+	0.00	6072	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319 +				0.00	DE RECURSOS 6091 +					6092	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES APORTACIONES			DE OTRAS		+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	_	0.00				DEL DEL	6111	_	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		H			OTDOS INGDESOS DDOVENIENTES DEL EYT	-DIOD		EXTERIOR 6121					0.00		
DETERIORO CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	LNIUK		6121	+		6122	0.00			
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131 SUMAR	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	917.38	TOTAL INGRESOS		_	DEL 6011 AL 6131	6999	=	696745.80	exente	columna "Valor o" registre la porciór		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	21104.98	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA \(\(\)	'EQUI	PO	6001	0.00	_	-	colum	onto declarado en la na "total ingresos"		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	EDIAR	0	6002	0.00				lerada como exenta ouesto a la Renta.		
-	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y M		329	+	0.00			совто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+					Conci	iación Tributaria)		
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00		
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	<u>. </u>	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	1	0.00				7023	0.00		
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	⊩		7032	+	0.00	7023	0.00		
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00							
II	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	H	0.00							
	E INVENTARIOS P					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	1									
DE REALIZACION INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	0.00	PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	╬	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIEI			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00							
	ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	71320.64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES				,	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	221048.29	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	36542.12	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	46909.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	68300.31	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		25315.84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172			7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192		45742.83 8597.04		0.00		
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202		21691.30		0.00		
VEHÍCULOS, EQU CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	229828.89	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	6910.20	7213	0.00		
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	44655.92	7223	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	27270.32	7233	0.00		
OTROS PROPIED						PARA		11		11		11	и Т	1		

-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP ACTIVOS DE EXP				1 17				PATRONAL								
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251		0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
40 HVOS DE EXF		DI OTACIÓN	\blacksquare					PARA CUENTAS		<u> </u>						
	PLORACION Y EXP	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES			1	7262	+	0.00	7263	0.00
-) AMORTIZACIĆ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE								
EXPLORACIÓN Y		L AOTIVOO DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
								INVENTARIOS								
-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO								
EXPLORACIÓN Y		.01110022	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
				H				LOS ACTIVOS OTRAS	\square							
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
-) DEPRECIACIÓ NVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	UENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367		0.00	MERCANTIL	-	DEL EVTERIOR	7044		0.00	7040		0.00	7040	0.00
NVERSIÓN			Ш	(-)				DEL EXTERIOR	7311			7312			7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓG	N ACUMULADA A	CTIVOS	368	H	0.00	COMISIONE	:s	LOCAL	7321	+		7322			7323	0.00
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1806.27	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,	H	H		INTERESES	BANCARIOS		H							
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	E INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	-	167478.88			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANG	SIBLES		Ш	الــــــا			1	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE	TES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	LRCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS			384		0.00	PÉRDIDA FA	N VENTA DE	RELACIONADAS	7401			7402		8646.44		0.00
-) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	RDIDAS	IOIOINADAO	7421		0.00	7422	_	0.00	7423	0.00
NTANGIBLES	INITANOIDI EO		Ш				טחטוטו									
TOTAL ACTIVOS		JENITE C	389	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	U.00	MERMAS SEGUROS Y	/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432			7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	9918.77	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
10	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE		ONUNNO	Н	<u> </u>	JL	7462	+	3946.75	7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	S, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	978.93	7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE		2004070	7481	+		7482		1751.15		0.00
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	=	0.00	DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+	0.00		0.00
OCUMENTOS POR COBRAR		LOCALLS	410	-	0.00	PROPIEDAD	DES, PLANTA Y	ACELETIADA	7301	-	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICO:	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7512		19.00	7510	0.00
CORRIENTES	ITELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	PROPIEDAD	DES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	/512		19.00	/513	0.00
			Ш	닏	0.00	INVERSION)) DIÓN DEL REAVALU	IO DE								
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	19586.14	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	CIÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZAC	CIÓN DE ACTIVOS		7551		0.00				7553	0.00
	JENTAS INCOBRA		Н	\square			IÓN Y EXPLOTACIO	ON	7551		0.00	_			7 3 3 3	0.00
DETERIORO	JENTAS INCOBRA	ABLES 1	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	7999.34	7573	0.00
	FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POE	R OTROS SERVICIO	OS I	7581	+	0.00	7582			7500	0.00
JI ROS ACTIVOS				-					$\overline{}$				+	38964.52	1/583	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO		439	=			R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592		38964.52 84554.62		0.00
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		439 445	-		PAGOS POF			П			7592				
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	+	0.00				7591 7991		0.00	7592				
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	445 498	+	0.00 0.00 167478.88	PAGOS POF			П			7592			7593 En la	0.00
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informati	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	0.00	PAGOS POF	TOS		П				+	84554.62	7593 En la deduc	0.00 columna "Va
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informati mpuesto a la renta	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498	+ + +	0.00 0.00 167478.88	PAGOS POF	TOS		П			7992	+	84554.62	En la deduc porció decla	columna "Va cible" registre on del monto rado en las
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informati mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REII	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00	PAGOS POF	TOS		П				+	705839.2	En la deduc porció declar colum "gasto"	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" y " considerac
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informati mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO)	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52	TOTAL GAS	TOS	004.7000	П			7992	=	705839.2	En la deduc porció declar colum "gasto no de	columna "Va cible" registre in del monto rado en las nas "costo") " considerac ducible para
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OCRIENTES CORRIENTES Casillero informati mpuesto a la rente OTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE	NO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00	TOTAL GAST	TOS TOS Y GASTOS (7		П			7992	=	705839.2 6 705839.2 6	En la deduc porció declar colum "gasto no de	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS CASIIIOTO DE LA R Casillero informati npuesto a la renta OTAL DEL ACTIV COTIVO POR REII INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE	NO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 IILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	MATIVO)	7991	+	0.00	7992 7999 7001	=	705839.2 6 705839.2 6 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OCHIENTES FECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la renta OTAL DEL ACTIV OCTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS	NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 FE (IN	+ FOR	0.00	7992	=	705839.2 6 705839.2 6	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OCAL ACTIVOS CORRIENTES CASIIILO INFORMATIVO OTAL DEL ACTIV OCTIVO POR REI INFORMATIVO OTASIVO OCASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS OTOR PAGAR OVEEDORES	NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 FE (IN	+ FOR	0.00	7992 7999 7001 7002	=	705839.2 6 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informati mpuesto a la rente OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE EVILLA SIVO COUMENTOS POCUMENTOS COR PAGAR POCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES COBRIENTES OBLIGACIONES	NO CORRIENTES NO EEVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 FE (IN	+ FOR	0.00	7992 7999 7001 7002	=	705839.2 6 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES CASIBLEO Informati INPUESTO ACTIVO POR REIL INFORMATIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS COR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES I	NO CORRIENTES NO EEVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 FE (IN	+ FOR	0.00	7992 7999 7001 7002	=	705839.2 6 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OCAL	NO CORRIENTES NO EEVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7991 FE (IN	+ FOR	0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	705839.2 6 705839.2 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES CASIllero informati impuesto a la rente OTAL DEL ACTIV CITIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OTAL DEL ACTIV PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OTAL DEL ACTIV PASIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTIV PASIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTIV	NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE VIVO para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7991 FE (IN	+ FOR	0.00	7992 7999 7001 7002	=	705839.2 6 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informati mpuesto a la rente OTAL DEL ACTIV OTAL DEL ACTIV CITIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO COMBENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES IS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE VIVO para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10434.11	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 FE (IN	+ FOR	0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	705839.2 6 705839.2 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES CASIBLEO INFORMATIVO) ASIVOS CORRIE UDENTAS Y COCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES OSTITUCIONES OSTITUCIONES OSTITUCIONES OCIOS OTRAS UDENTAS Y COCUMENTOS OTRAS OTRAS UDENTAS Y COCUMENTOS OTRAS OTRAS UDENTAS Y COCUMENTOS OTRAS UDENTAS Y COCUMENTOS OTRAS UDENTAS Y COCUMENTOS	NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN O (INF	+ FORM	MATIVO) MATIVO) E POR	7992 7999 7001 7002 7003	=	705839.2 6 705839.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 9093.46	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OCORRIENTES IFECTO DE LA R Casillero informati npuesto a la rente OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI NFORMATIVO) IASIVO ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR PROVEEDORES OCRIENTES OCRIENTES OCRIENTES OCRIENTES OCRIENTES OCRIENTES OCRIENTAS Y OCOLORS OTRAS UENTAS Y OCOLORS OTRAS UENTAS Y OCOLORS OC	NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE VIVO para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10434.11 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN O (INF	FORM JUST	MATIVO) MATIVO) E POR DE	7992 7999 7001 7002 7003	=	705839.2 6 705839.2 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OF ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVO OTAL DEL ACTIV OTAL DEL ACTIV OTAL DEL ACTIV OTAL DEL ACTIV OTAL OF ACTIVOS OTAL	NO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO IEVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10434.11 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (INF	FORM FORM	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003	=	705839.2 6 705839.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 9093.46	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OCHIBENTES CORRIENTES OTAL DEL ACTIVI OTAL DEL A	NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE VIVO para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10434.11 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (INF	+ FORM FORM JUST CIOS NSFE	MATIVO) MATIVO) E POR DE	7992 7999 7001 7002 7003	=	705839.2 6 705839.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 9093.46	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS CORSIICATION OTAL DEL ACTIV OT	NO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO IEVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10434.11 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P.	FORM FORM JUST Clos NSFE	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003	=	705839.2 6 705839.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 9093.46	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OTAL	NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE VIVO para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10434.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P.	FORM FORM JUST Clos NSFE	MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + = =	705839.2 6 705839.2 6 0.00 0.00 0.00 9093.46 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OCRIBENTES EFECTO DE LA R Casillero informati mpuesto a la rente OTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIL INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE EJUENTAS Y OCCUMENTOS OBLIGACIONES OCRIBENTES OCRIBENTES OTRAS OCUMENTOS OCUME	INO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE Ivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DNTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10434.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P.	FORM FORM JUST Clos NSFE	MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = + + (-)	705839.2 6 705839.2 6 0.00 0.00 0.00 9093.46 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA R Casillero informati mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIL INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE DENTAS Y DOCUMENTOS DORIGACIONES DELIGACIONES DELIGACIONES DUENTAS Y DOCUMENTOS DELIGACIONES DUENTAS Y DOCUMENTOS DORIGINATOS DORIGINATOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DORIGINATOS DOCUMENTOS DOCUMENT	ENO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10434.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P.	FORM FORM JUST Clos NSFE	MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	705839.2 6 705839.2 6 0.00 0.00 0.00 9093.46 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OT	NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO R PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 522 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 PE BASE PARTICIP. DRES PACIÓN A TRABAJI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM UUST CIOS NSFE E DE (MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	84554.62 705839.2 6 0.00 0.00 0.00 9093.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OF ACTIVOS OTAL ACTIVOS OF ACTIVOS OTAL DEL ACTIV OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	INO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE Ivo para el cálculo a) VO IEVALUACIÓN DE Ivo para el cálculo a) VO IEVALUACIÓN DE UT IVO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM UUST CIOS NSFE E DE (MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	705839.2 6 705839.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVO OTAL DEL ACTIV OT	NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO R PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 522 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 PE BASE PARTICIP. DRES PACIÓN A TRABAJI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM UUST CIOS NSFE E DE (MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	84554.62 705839.2 6 0.00 0.00 0.00 9093.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informati mpuesto a la renta fOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIL INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES DTRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC EINANCIERO (PO MPUESTO A LA F EJERCICIO DELIGACIONES CO DTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DUENTOS PASIVOS DI	INO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE Ivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DITRATOS DE AF IRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM MEEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL E	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM CIOS SISFE E DE (ARTI)	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	705839.2 6 705839.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA R Casillero informati mpuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DEBIGACIONES NSTITUCIONES I CORRIENTES DORIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR DORIENTES DASIVOS POR CO INANCIERO (PO MPUESTO A LA F EJERCICIO DELIGACIONES C DTROS PASIVOS DTROS POR CO TROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DUIDILIGACIONES C DIVIDENDOS POR DIVIDENDO	INO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE Ivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DITRATOS DE AF IRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 69	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM FORM SEX SEX INGR	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+	84554.62 705839.2 6 0.00 0.00 0.00 9093.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informati mpuesto a la rente FOTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR EDIGACIONES DOCIOMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO CINANCIERO (PO MPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DTROS POSIVOS DOTROS POSIVOS DOTROS POSIVOS DOTROS POSIVOS DOTROS PASIVOS DOTROS PASIVOS DOVIDENDOS POF JUBILACIÓN PATI FRANSFERENCIA del exterior) CRÉDITO A MUTTO DELIGACIONES E	INO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE IVO para el cálculo a) VO IEVALUACIÓN DE IVO para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE AFIRCIÓN CORRIEN RELACIONADOS INTRATOS DE AFIRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA ITRABAJADORES INVERSIÓN CORRIEN INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN CORRIEN INVERSIÓN CORRI	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENL (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (*) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM MEEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL E	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7991 (+) A. PRECOPC BASE DE P. TRAE	FORM JUST FORM FORM FORM SEX INGR	MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	84554.62 705839.2 6 0.00 0.00 0.00 9093.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informati mpuesto a la rente FOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR EDIGACIONES DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR EDIGACIONES DOCUMENTOS POR PAGAR POPUEDORES DORIGACIONES DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO ENANCIERO (PO MPUESTO A LA FE EJERCICIO DELIGACIONES O DOTROS PASIVOS DOTROS POSIVOS DOTROS POSIVOS DOTROS POSIVOS DOTROS POSIVOS DOTROS POSIVOS DIVIDENDOS POF JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA del exterior) CRÉDITO A MUTU CRÉDITO A MUT	INO CORRIENTES NO IEVALUACIÓN DE Ivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DITRATOS DE AFIRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGJ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE LIENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 167478.88 0.00 238799.52 0.00 81812.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP EXENTOS F. (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 IO EL EJERCICIO 699 IN EL EJERC	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DELEXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUE † (805-806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7991 (+) A. O (INF PRECTRAN BASE TRAE COPC RESO ANO	JUST FORM JUST CIOS NSFE E DE I S EX INGR J''S S AN	MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	+	84554.62 705839.2 6 0.00 0.00 0.00 9093.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va cible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considerac ducible para o del Impues

CUENTAS Y										
· · · · - · IBELACIONADOSI	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	815	(-)	0.00		
DOCUMENTOS RELACIONADOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	. ,	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	IICŌ	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
	LOCALES	545	+	0.00				\Box		
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PEDÍODOS S	IGUIENTES	829	_	9093.46
socios	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	LITUIDA SOJETA A AMORTIZ	MOION EN FERIODOS S	IIGUIEN I EO	029	=	9093.46
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	,	819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839	=	0.00
ASIVOS POR CONTRATOS DE AR NANCIERO (PORCIÓN NO CORRI		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					0.50
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+ 1	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
					EJERCICIO FISCAL	NDOC ANTIQUEADOS				
ROVISIONES PARA DESAHUCIO TRAS PROVISIONES		559 560	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	847 848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		R	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE 7		O A LA SALIDA		()	i
TROS PASIVOS		589	+	0.00	DE DIVISAS		J. L. GALIDA	851	(-)	0.00
	539+569+579+589	599	=	116866.84	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	<u> </u>	601		400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	4H 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO SORERÍA		602	_	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	M2-843+844, 945 947 049	3.849.850 951			
PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS UTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	<u></u> -040+044-043-047-046	5-0 1 3-030-031-	856	=	0.00
		-	+	6207.54	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857		0.00
		621							+	0.00
ESERVA LEGAL		621 629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS	S	629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG		IMPUESTO A LA		-	i
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE	EROS	\equiv	+	0.00	RENTA ÚNICO	GAR	IMPUESTO A LA	858	+ - = =	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR	IMPUESTO A LA	858 859	+ - = =	0.00
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRALE: UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform.	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aativo)	629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE		858 859 869	+ - = =	0.00
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE: UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (CA UPERAVIT POR REVALUACIÓN DI LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform. UPERAVIT POR REVALUACIÓN DI NTANGIBLES (Casillero Informativo)	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		858 859 869 879	+ - = = = =	0.00 0.00 0.00
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALES EUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca EUPERAVIT POR REVALUACIÓN DI LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI STROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo)	EROS isillero Informativo) E PROPIEDADES, iativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÉAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA		858 859 869 879 871	+ + = = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE: UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform. UPERAVIT POR REVALUACIÓN DI NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) UESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) 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 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ÉAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALE: UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform: UPERAVIT POR REVALUACIÓN DI ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUA formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO' A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) 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 116880.44 7538.16	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÉAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA	73 EN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS STROS RESULTADOS INTEGRALE: UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (CA UPERAVIT POR REVALUACIÓN DI LANTA Y EQUIPO (Casillero Informa UPERAVIT POR REVALUACIÓN DI STANGIBLES (Casillero Informativo) STROS SUPERÁVIT POR REVALUA IGORDA SOLUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES NERIORES NERIORES	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) 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 116880.44 7538.16	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALE: UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (CA UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform. UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUA formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES UPÉRDIDA ACUMULADA EJERCI O TERIORES ESERVA DE CAPITAL	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) 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 116880.44 7538.16 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE: SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) RITANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI RESULTADOS ACUMULADOS PRO RA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI INTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116880.44 7538.16 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	SAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI A ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NATERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO NTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ +/(-) + + + + + + + +/(-) - - - - - - - - + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116880.44 7538.16 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) NTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI COMPANION DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI COMPANION D	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + + +/(-) + +/(-) - + + + ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116880.44 7538.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI NTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DITILIDAD DEL EJERCICIO	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+++/(-) ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116880.44 7538.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	(+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) NTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI COMPANION DI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI COMPANION D	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+++/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116880.44 7538.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)			-		-	
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	S FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES	
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 PROPORCIONAE	OOS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0400784385	199	RUC No.			1	709538209001

[&]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"