FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANC	ES FORMULARIO	?NICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PERM	MANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTI	ENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98414044	
[200] IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
	METROLAS	SER S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON	N PARTES RELACIO	NAD	AS L	OCALES Y/O	DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+		CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+			OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	27168.95	PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACION	IES CON PARTES F	ELAC	ION	IADAS								015		173722.00
?SUJETO PASIVO E	XENTO DE APLICA	CI?N	DEL	R?GIMEN DE	PRECIOS DE TRANSF	ERENCIA?						017	=][

	UACI?N FINANCIEI	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVOS CORRI	IENTES					INGRESOS					TOTA	AL INGRESO		II	EXENTO(A ef	
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311		521.73	VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TA	RIFA 1	12%	6011			6012	la Concil	iaci?n Tributai	ria)
INVERSIONES C			311		0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TA	RIFA ()%	6021	T	146553.05	6022	0.00		
	ORRIENTES OR DETERIORO DI	E INVERSIONES	H	+		DE IVA O EXENTAS DE IVA					+					
CORRIENTES	1	Г	313			EXPORTACIONES NETAS	I A MODALIDAD I	DE		6031	+		6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	16208.95	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	ESPECIES FORESTALES				6051	+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y				6061	+		6062 6072	0.00		
	TILE TOTOTAL BOO	LOCALES	318	+		EQUIPO DIVIDENDOS				+		6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	mi	0.00	0				DE RECURSOS P?BLICOS		+		6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320 +		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES			SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL	6111	+	0.00	6112	0.00	
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)		OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		EXTERIOR 6121	+		6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+		OTRAS RENTAS				6131	+	239.31	6132	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	FL SUJETO								SUMAR						
PASIVO (IVA)			324	+		TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	146792.36	Lii ia 00i	umna "Valor e a porci?n del i	
CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	8923.72	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y	EQUIF	PO	6001	0.00				o en la columr " considerada	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00			exenta de Impuesto a la Renta		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				JI						
	PROD. TERM. Y M		im	+				1						VALOR NO DEDUCIBLE		
ALMAC?N			329	+	0.00		cos	ТО		GASTO			(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE RIENES NO			+	0.00	7032 + 0.00			7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE RIENES NO		7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
(-) PROVISI?N DI	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						_
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345		27068.62	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+		APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	i	0.00	7162	+	4916.80	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353	+	8904.52	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	19 LOK	7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355	+		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	ONES	7181 7191			7182 7192		12700.80 9915.36		0.00	
EQUIPO DE CON	//PUTACI?N Y SOF	TWARE	356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202			7203	0.00	
CAMINERO M?V			357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	65.52	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	92643.97	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	D4D4	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?	PN ACUMULADA PR	ROPIEDADES,	360	(-)	257830.71	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

PLANTA Y EQUIP	A OLINA''' 450	DODIED * = = =						DADA	$\overline{}$							$\overline{}$	
	ACUMULADO DE P PO	HOPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
			H	Н				POR VALOR	\vdash							+	
	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACI?N	7271		0.00	7970		0.00	7273	0.00	
EXPLORACI?N Y	'EXPLOTACI?N		503	(7)	0.00			DE	41		5.00		r.	0.00	1213	0.00	
			Щ	Щ				INVENTARIOS POR	Щ		_					\vdash	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	20.4	,	0.00			DETERIORO	7001		0 00	7000		0.00	7000	0.00	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	/282	+	0.00	7283	0.00	
	SE INVEST.::			Н				LOS ACTIVOS OTRAS							7055		
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA PE	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAM	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSI?N (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	Ш			ARRENDAMIENTO IMERCANTII		BEI EV	Ш								
ÍŃVERSI?N			367		0.00			DEL EXTERIOR	7311		0.00		+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?G		T11/00	368	+	0.00	COMICIONE	,	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?I BIOL?GICOS	N ACUMULADA AC	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	_	0.00	7342		7.84	7343	0.00	
BIOL?GICOS	ADEC DIANTA V	FOLUDO	0,0	(-)	0.00	INITEDESES	BANICADIOS	LOOAL	/541		0.00	7 5 7 2	т	7.04	7 0 - 0	0.00	
PROPIEDADES D	DADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379	=	165517.84	INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOL?GICOS			Щ												7000		
ACTIVOS INTANO PLUSVAL?AS	GIBLES		381		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371		0.00		+		7363	0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	i	+		PAGADOS			=	==			+			1	
OTROS SIMILARE	ES		382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381		0.00		+		7383	0.00	
CTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383	+	0.00	الــــــالـــالـــالـــالــــالــــالـــــالــــــ		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391		0.00		+		7393	0.00	
	S INTANGIBLES PN ACUMULADA DI	E ACTIVOS	384	+	0.00	P?RDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	H		0.00		+	$\overline{}$	7403	0.00	
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	/412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
NTANGIBLES FOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS			7431		0.00		+		7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES	1.20		0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441		0.00		_	2426.23		0.00	
TOTIVOS FINANC	UILI IUS INU UUKK	ILIVIEO	<u> </u>			CESIONES)	UDEOTOS :S:-	1000 55555	\sqsubseteq		J.UU	, 442	т	2420.23	1443	0.00	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE	GESTI?N					7462	+		7463	0.00	
JOHNLINIES	OTRAS	1.004: 55	413	$\overline{}$			CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	629.35		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE		0.0.04070	7481		0.00		+		7483	0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			DEPRECIACI	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501		0.00		+	=	7493 7503	0.00	
OCUMENTOS POR COBRAR			11.10	H	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	, JELLIADA	. 501		5.00	JUE		0.00	. 505	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	_	0.00	EQUIPO (EXC BIOL?GICOS	CLUYE ACTIVOS Y	NO ACELERADA	7511	_	0.00	7512	+	41940.24	7513	0.00	
ORRIENTES	5.5.#.1550	ZEE EXTENSION	'''	ľ	0.00	PROPIEDAD			, 511	ļ.	5.50	. 512		7.070.24	. 515	0.00	
			Щ	Щ		INVERSI?N)	?N DEL REAVAL?	PO DE	Щ		_					\vdash	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		?N DEL REAVAL? ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI	?N DE ACTIVOS E	BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	No	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI INVERSI?N	?N DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		السال			AMORTIZACION DE ACTIVOS DE		DE I									
SOTTILLIVILO		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N 7551		7551	+	0.00				7553	0.00		
-) PROVISI?N CL DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO DI	E ACTIVOS	400	/\	0.00	CEDVICIOS I	22011000		7571		0.00	7570		0.00	7570	0.00	
ÍNANCIEROS NO			423			SERVICIOS F			7571						7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	$\overline{}$			OTROS SERVICIO	OS	7581 7591		0.00			5736.76	7583 7593	0.00	
	EINIANCIEDOS NO	CODDIENTES					OTTIOS BILINES		7331	+	0.0011	7 332	+	0.00	7333	0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		-	$\overline{}$	0.00						一						
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES	3	445	+	0.00	TOTAL COST	ros		7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO CORRIENTES	379+389+439+445	445	+			os		7991	+	Ti						
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R	S NO CORRIENTES	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	0.00		ros		7991	+	Ti				En la col	lumna "Valor	no
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent	S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE .tivo para el c?lculo ta)	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446	+ + +	0.00 167042.07 0.00				7991	+	0.00	7992	=	170982.8	deducible	e" registre la	porci?
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la renta	S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446 499	+ + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69	TOTAL COST			7991	+	0.00	7992	=	170982.8 7	deducible del mont columna	e" registre la to declarado e s "costo" y "g	porci? en las jasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REI INFORMATIVO)	S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE .tivo para el c?lculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446	+ + + +	0.00 167042.07 0.00	TOTAL COST			7991	+	0.00	7992	=	170982.8 7	deducible del mont columna consider	le" registre la to declarado e ls "costo" y "g rada como no	porci? en las jasto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent. FOTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO	S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titvo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446 499	+ + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69	TOTAL COST		991+7992)	7991	+	0.00	7992	=	170982.8 7	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e s "costo" y "g	porci? en las jasto"
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTRIA CONTROS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO PASIVOS CORRIII	S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00	TOTAL COST	OS Y GASTOS (7		7991	+	0.00	7999	=	170982.8 7 170982.8 7	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: OTAL DEL ACTI OTAL OPOR REI INFORMATIVO) PASIVO OCUMENTAS Y DOCUMENTOS	S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titvo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST	OS Y GASTOS (7				0.00		=	170982.8 7	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y OCR PAGAR	S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1903.77 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	MATIVO)	TE (IN	FORMATIVO	0.00	7999 7001	=	170982.8 7 170982.8 7 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES CASIllero informat inpuesto a la rent: OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1903.77 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORMATIVO	0.00	7999 7001 7002	=	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: OTAL DEL ACTI	S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la) IVO INVERSI?N 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 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1903.77 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORMATIVO	0.00	7999 7001 7002	=	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la renta processor de la renta TOTAL DEL ACTIV DASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGAR PROVEEDORES DOBLIGACIONES NSTITUCIONES	S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 449 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1903.77 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORMATIVO	0.00	7999 7001 7002	=	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DORAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES DOBLIGACIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE	S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 499 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1903.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORMATIVO	0.00	7999 7001 7002 7003	=	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS	S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE titvo para el c?lculo ta) INO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 446 446 446 436 511 512 513 514 516 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1903.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORMATIVO	0.00	7999 7001 7002	=	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI TOTAL	S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE titvo para el c?lculo ta) INO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	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	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1903.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI?	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN	FORMATIVO	0.00	7999 7001 7002 7003	=	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIE DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES DOCUMENTOS DOTRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS DOTRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS	S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la) INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 446 446 446 436 511 512 513 514 516 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1903.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI?	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN O (INF	FORMATIVO	0.00	7999 7001 7002 7003 801	=	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE titvo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS ROM RELACIONADOS GON 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 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1903.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243818.45 0.00	TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI?	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (INF	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR JUSTE POR	0.00	7999 7001 7002 7003 801	= = = = + +	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
OTAL ACTIVOS OF ACTIVOS OF ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL DEL ACTIVOS OTAL SIVO OT	S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS O CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1903.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIS UTILIDAD DE P?RDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM RIN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	TE (IN O (INF	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA	0.00	7999 7001 7002 7003 801	= = = + +	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 24190.51	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titvo para el c?lculo ta) INO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON RELACIONATOS ACCIONISTAS O INO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498) ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E)	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1903.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM RIN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PREC TRAN	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR JUSTE POR		7999 77001 77002 77003 8801 8802	= = = = + + = = = = = = = = = = = = = =	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 24190.51	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
OTAL ACTIVOS OTROS O	REVALUACI?N DE titvo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS RODINACIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498) ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1903.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIS UTILIDAD DE P?RDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM RIN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PRECTRAN BASE DE P.	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA		7999 7001 7002 7003 801	= = = + + = =	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 24190.51	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
OTAL ACTIVOS OF ACTIVOS OF ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL DEL ACTIVOS OTAL OF ACTIVOS OTAL OF ACTIVOS OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RESTERIOR LOCALES ACCES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1903.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACI? UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM RICHARIA LEJERCICIO 6999 LEJERCICIO 69999 E BASE PARTICIPA RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PRECTRAN BASE DE P.	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE SFERENCIA E DE C?LCULC ARTICIPACI?	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = =	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 24190.51 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVO OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) OTAL DEL ACTI INFORMATIVO OTAL DEL ACTIVO OTAL DEL ACTI	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RESTERIOR LOCALES ACCES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1903.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243818.45 0.00 9874.90 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP.	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PRECTRAN BASE DE P.	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE SFERENCIA E DE C?LCULC ARTICIPACI?	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = + + = = = = (-i)	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00 24190.51 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) NO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F	379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1903.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI? UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PRECTRAN BASE DE P.	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE SFERENCIA E DE C?LCULC ARTICIPACI?		7999 7001 7002 7003 801 802 997 998 803	(-)	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00 24190.51 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
OTAL ACTIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE OTAL DEL ACTI ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OTAL PAGAR PROVEEDORES OTAL ENTRES OTAL PAGAR OTAL PAGA	S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE L tivo para el c?lculo (la) NO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO:	379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 527 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIS UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	(+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULC ARTICIPACI? SAJADORES		7999 7001 7002 7003 801 802 997 998 803 804 805	(-) (-)	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 24190.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
OTAL ACTIVOS OF ACTIVOS OF ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo da) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE APOCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES E CON EL IESS S POR BENEFICIO	379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1993.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243818.45 0.00 9874.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	COS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O I	(+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULC ARTICIPACI? SAJADORES		7999 7001 7002 7003 801 802 997 998 803 804 805 806	(-) (-)	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 24190.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porcií en las jasto"
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVO OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo da) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE APOCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES E CON EL IESS S POR BENEFICIO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 527 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIS UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULC ARTICIPACI? SAJADORES		7999 7001 7002 7003 801 802 997 998 803 804 806 806 807	(-) (-) (-) (+)	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 24190.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci' en las jasto"
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OCRIBENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent. OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE OCCUMENTOS OCCUMENTOS OCCUMENTOS OCCUMENTOS OCCUMENTOS OCCUMENTOS OCCUMENTOS OCRIBENTES OCRIBENTES OCRIBENTES OCRIBENTES OCRIBENTES OCOMPUESTO A LA EJERCICIO OCUMPUESTO A LA EJERCICIO OCCUMENTOS OCRIBENTES OC	S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titvo para el c?lculo (ta) NO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO: DR 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	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 519 520 521 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI? UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULC ARTICIPACI? AJADORES		7999 7001 7002 7003 801 997 998 998 9098 803 806 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00 24190.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porcií en las jasto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: ACTIVO POR REI AINFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII DELACTIV DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DOBLIGACIONES NSTITUCIONES DORIENTES DORIENTES DORIENTES DORIENTES PASIVOS POR CO INANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES (DOTROS PASIVOS DTROS POSIVOS DTROS PASIVOS POR DELIGACIONES (DOTROS POSIVOS DIVIDENDOS POD IUBILACION PATI GRANSFERENCIA del exterior) CRYPDITO A MUTU CRYPDITO A MUT	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo (ta) (IVO DE TENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES FOONAL AS CASA MATRIZ UO	379+389+439+445 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR IL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 524 525 526 527 528 530 531 532 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1993.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243818.45 0.00 9874.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIS UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECOPC	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULC ARTICIPACI? SAJADORES		7999 7001 7002 7003 801 802 997 98 803 804 806 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00 24190.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci' en las jasto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent: INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO INFORMATIVO PASIVOS POR CO INFORMATIVO PASIVOS POR CO INFORMATIVO PASIVOS POR CO INFORMATIVO PARTICIPACIENT EJERCICIO DELIGACIONES (DOTROS PASIVOS DTROS PASIVOS DTROS PASIVOS DTROS PASIVOS DTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIEN PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUTU	S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titvo para el c?lculo (ta) NO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO: DR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR IL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 519 520 521 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIII	COS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAE	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR JOS DE JOS		7999 7001 7002 7003 801 802 997 98 803 804 806 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00 24190.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DEFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent. TOTAL DEL ACTIV DATA DEL CALLA DEL C	REVALUACI?N DE titvo para el c?lculo (ta) (IVO DE TENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES FOON EL IESS S POR BENEFICIOS PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	379+389+439+445 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR IL	445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1993.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZO (TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAE	FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE JISFERENCIA E DE C?LCULC ARTICIPACI? A		7999 7001 7002 7003 801 802 997 998 803 804 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00 24190.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DORRIENTES DEFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent. INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO PASIVO POR REI INFORMATIVO PASIVOS CORRIENTES DOBLIGACIONES DOBLIGACIONES DTRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC INANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES O DTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS	S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE titvo para el c?lculo (ta) NO INVERSI?N DE UT INVERSI?N CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO: INVERSI PAGAR RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO: INVERSI PAGAR RENTA POR PAGAR RENTA POR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	379+389+439+445 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR IL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1993.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI? UTILIDAD DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCIC	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI E (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULC ARTICIPACI? ANJADORES I S EXENTOS NGRESOS " ANTERIORES		7999 7001 7002 7003 801 802 997 998 803 804 805 808 808 809 810 811 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 24190.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent: INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO INFORMATIVO PASIVOS POR CO INFORMATIVO PASIVOS POR CO INFORMATIVO PASIVOS POR CO INFORMATIVO PARTICIPACIENT EJERCICIO DELIGACIONES (DOTROS PASIVOS DTROS PASIVOS DTROS PASIVOS DTROS PASIVOS DTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIEN PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUTU	S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE LITO PARA EL ACIONADOS RELACIONADOS RONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO: RENTA POR PAGA RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CUIENTES CORRIENTES	379+389+439+445 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR IL	445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 167042.07 0.00 194110.69 0.00 1993.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI? UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (-) GASTOS (-) GASTOS (-) GASTOS (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCIC (-) DEDUCCIC (-) DEDUCCIC	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECOPC TRAN BASE DE P. TRAE COPC LE A I 15%]] A?OS	FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE C?LCULC ARTICIPACI? ANJADORES I S EXENTOS NGRESOS " ANTERIORES		7999 7001 7002 7003 801 802 997 998 803 804 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	170982.8 7 170982.8 7 0.00 0.00 0.00 24190.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no e para el c?lo	porci? en las jasto"

DOCUMENTOS POR PAGAR		1540	1.				II.c. v	
	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816		0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00
	S DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00		$\dashv =$		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DODDIDA CLUETA A AMODTIZACION EN DEDODOS CICLIENTES			04100 51
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	24190.51
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADO	SLOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmer a reducci?n de ltarifa		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				
RELACIONADO	S DEL EXTERIOR	552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (839	_	0.00
ASIVOS POR CONTRATOS DE A INANCIERO (PORCI?N NO COR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			0.00
FRANSFERENCIAS CASA MATRI	Z Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	2016.11
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	ORRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	2016.11
PROVISIONES PARA JUBILACI?N	I PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	2931.05
PROVISIONES PARA DESAHUCIO)	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
		560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	_		
TRAS PROVISIONES		₩	\vdash		CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR	848	(-)	0.00
FOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=	0.00	ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	8008.78
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA I DIVISAS	DE 851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	257800.79	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA	.DO	601	+	2000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0	855	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC		602	=	1500.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			
APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACI?N	IISTAS PARA	611	+	116653.00	852<0	856	=	8923.72
RESERVA LEGAL		621	+	4613.75	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00
	-	11		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A L			II
ESERVA FACULTATIVAS		629	1 + 1	0.001	DENTA ONICO	A 858	-	0.00
	FS	Ш			RENTA ?NICO	858	-	
TROS RESULTADOS INTEGRAL		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA ((CIEROS Casillero Informativo)	631 632	+/(-)	0.00		858	=	
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA ((SUPER?VIT POR REVALUACI?N I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Info	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo)	631 632 633	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859 869	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPER?VIT POR REVALUACI?N INTANGIBLES (Casillero Informativ	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS (0)	631 632	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALI nformativo)	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS //o) UACI?N (Casillero	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869	= (+)	0.00 8923.72
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N NTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS //o) UACI?N (Casillero ROVENIENTES DE EZ DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	858 859 869 879		0.00 8923.72 1542.50
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DTROS SUPER?VIT POR REVALI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE JAILLIADO NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS ro) UACI?N (Casillero ROVENIENTES DE EZ DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA	858 859 869 879 871	(+)	0.00 8923.72 1542.50
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N NTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE J'ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERC	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS ro) UACI?N (Casillero ROVENIENTES DE EZ DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12414.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 8923.72 1542.50 0.00
DIROS RESULTADOS INTEGRAL JUPER?VIT DE ACTIVOS FINANC JUSPONIBLES PARA LA VENTA (JUPER?VIT POR REVALUACI?N LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ DIPER?VIT POR REVALUACI?N NTANGIBLES (Casillero Informativ DIROS SUPER?VIT POR REVALI JOTROS SUPER.VIT POR REVALI JOTROS SU	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS ro) UACI?N (Casillero ROVENIENTES DE EZ DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12414.73 43770.74 190111.90	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 8923.72 1542.50 0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N NTANGIBLES (Casillero Informativ DTROS SUPER?VIT POR REVALI INFORMATIVO RESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NATERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERC NATERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS ro) UACI?N (Casillero ROVENIENTES DE EZ DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 635 651 653 653	+/(-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12414.73 43770.74 190111.90 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 8923.72 1542.50 0.00 1542.50
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N INTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALI Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALI Informativo) LA ADOPCION POR PRIMERA VE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS ro) UACI?N (Casillero ROVENIENTES DE IZ DE LAS NIIF RICICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 653	+/(-) + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12414.73 43770.74 190111.90 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PAGO PREVIO (Informativo)	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 8923.72 1542.50 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N INTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPER?VIT POR REVALI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES () P?RDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS ro) UACI?N (Casillero ROVENIENTES DE IZ DE LAS NIIF RICICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12414.73 43770.74 190111.90 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 871 872 873	(+)	0.00 8923.72 1542.50 0.00 1542.50
DISPONIBLES PARA LA VENTA (SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPER?VIT POR REVALUACI?N INTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPER?VIT POR REVALI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N UTILIDAD DEL EJERCICIO	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS ro) UACI?N (Casillero ROVENIENTES DE IZ DE LAS NIIF RICICIOS	631 632 633 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + +/(-) +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12414.73 43770.74 190111.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTER?S	858 859 869 871 872 873 890	(+)	0.00 8923.72 1542.50 0.00 1542.50
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N INTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPER?VIT POR REVALI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERA ANTERIORES () P?RDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS ro) UACI?N (Casillero ROVENIENTES DE IZ DE LAS NIIF RICICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 6661 662	+/(-) + + + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12414.73 43770.74 190111.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTER?S IMPUESTO	858 859 869 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) 0.00	0.00 8923.72 1542.50 0.00 1542.50
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPER?VIT POR REVALUACI?N PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS ro) UACI?N (Casillero ROVENIENTES DE IZ DE LAS NIIF RICICIOS	631 632 633 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + +/(-) + + (-) + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12414.73 43770.74 190111.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTER?S IMPUESTO MULTA	858 859 869 871 872 873 890	(+)	0.00 8923.72 1542.50 0.00 1542.50

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n al pago en dec	laraciones susti	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		859-898					902	+	0.00	
INTER?S POR	RMORA					+	0.00				
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGAL	DO	999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00	
DETALLE DE I	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	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.)	IE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:			· ·		NOMBRE:			· ·	· ·		
	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1705275921	199	RUC No.			1	716181258001	