| FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC                         | ES FORMULAF | RIO ÚNICO SOCIEDADES Y EST         | ABLECIMIENTOS PE | RMANENTES  |   |
|---|-------------|------------------------------------|------------------|------------|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  |             |                                    |                  |            |   |
| 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104         | Nº. DE FORMULARIO<br>QUE SUSTITUYE | 0.00 No.         | 98008935   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  |             |                                    |                  |            |   |
| 201   RUC   1792439213001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                       | PROINTE     | C S.A.                             | 203              | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PA | ARTES RELACION            | IADA: | S LO | CALES | S Y/O DEL EXTERIOR |                           |     |   |      |                              |                           |     |     |      |
|--------------------|---------------------------|-------|------|-------|--------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------|---------------------------|-----|-----|------|
|                    | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 003   | +    | 0.00  |                    | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 |                              | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |
| CON PARTES         | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 004   | +    |       |                    | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 008 | + |      |                              | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |
|                    | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 005   | +    | II I  |                    | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |
|                    | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 006   | +    | 0.00  |                    | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                              | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |
|                    |                           |       |      |       |                    |                           |     |   |      |                              |                           | 015 | = [ | 0.00 |
| DE ACTIVO          |                           |       |      |       |                    |                           |     |   |      |                              |                           |     |     |      |

| ESTADO DE SITU  | JACIÓN FINANCIE   | RA                       |            |     |                              | ESTADO DE RESULTADOS   |            |                    |                                  |      |        |             |  |  |            |
|---|---|--------------------------|------------|-----|------------------------------|--|------------|--------------------|----------------------------------|------|--------|-------------|--|--|------------|
| ACTIVO  |   |                          | 11         |     |                              | INGRESOS   |            |                    |                                  |      |        |             |  | D EVE: :-                                  | 2/4        |
| ACTIVOS CORRI   | ENTES   |                          |            |     |                              |  |            |                    |                                  |      |        | RESOS       | VALOR EXENTO(A<br>efectos de la Conciliación<br>Tributaria)        |  |            |
| EFECTIVO Y EQU  | JIVALENTES AL E   | FECTIVO                  | 311        | +   | 195245.94                    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS C<br>DE IVA  |            |                    | 6011                             | +    | 0.00   | 6012        | 0.00   |  |            |
| INVERSIONES CO  |   | AF INVERSIONES           | 312        | +   | 0.00                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS C<br>DE IVA O EXENTAS DE IVA   | ON TARIF   | A 0%               | 6021                             | +    | 0.00   | 6022        | 0.00   |  |            |
| (-) PROVISION PO  | OR DETERIORO D  | PE INVERSIONES           | 313        | (-) | 0.00                         | EXPORTACIONES NETAS  |            | 6031               | +                                | 0.00 | 6032   | 0.00        |  |  |            |
| CUENTAS Y   | RELACIONADOS  | LOCALES                  | 314        | +   | 0.00                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODAL<br>COMISIONES O SIMILARES   |            |                    | 6041                             | +    | 0.00   | 6042        | 0.00   |  |            |
| DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES DEL EXTERIOR                               |   |                          |            | +   | 0.00                         | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SI<br>ESPECIES FORESTALES<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS                  | oiLVIGULTI | JKA D              | 6051                             | +    |        | 6052        | 0.00   |  |            |
| CORRIENTES  | NO<br>RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR             | 316<br>317 |     | 0.00                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES,<br>EQUIPO  | , PLANTA   | Y                  | 6061                             | +    |        | 6062        | 0.00   |  |            |
| LOCALES   |   |                          | 318        |     |                              | DIVIDENDOS   |            |                    | 6081                             | +    |        | 6082        | 0.00   |  |            |
| OTRAS   | RELACIONADOS  |                          | İ          | i   |                              |  |            |                    | DE                               |      |        |             | i  |  |            |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   |   | DEL EXTERIOR             | 319        |     | 0.00                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE [   | DONACIO    | NES Y              | RECURSOS<br>PÚBLICOS<br>DE OTRAS |      |        |             | 6092   | 0.00                                       |            |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES  | NO<br>RELACIONADOS  | LOCALES                  | 320        | +   |                              | APORTACIONES   |            |                    | LOCALES                          | 6101 |        |             | 6102   | 0.00                                       |            |
| (-) PPOVISIÓN O   | UENTAS INCOBRA  | DEL EXTERIOR             | 321        | +   | 0.00                         |  |            |                    | EXTERIOR                         | 6111 |        |             | 6112   | 0.00                                       |            |
| DETERIORO   | TARIO A FAVOR D   |                          | 322        |     | 0.00                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL  | EXTERIO    | )R                 | 6121                             | +    |        | 6122        | 0.00   |  |            |
| PASIVO (ISD)  |   |                          | 323        | +   | 0.00                         | OTRAS RENTAS   |            |                    | 6131<br>SUMAR                    | +    | 0.60   | 6132        | 0.00   |  |            |
| PASIVO (IVA)  | TARIO A FAVOR D   |                          | 324        | +   | 21850.74                     | TOTAL INGRESOS   |            |                    | DEL 6011<br>AL 6131              | 6999 | =      | 35.05       | exent  | columna "\<br>o" registre<br>onto declai   | la porción |
| CRÉDITO TRIBU<br>PASIVO (RENTA)   | TARIO A FAVOR D   | DEL SUJETO               | 325        | +   | 0.00                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLAI<br>(INFORMATIVO)   |            |                    | 6001                             | 0.00 |        |             | colum  | onto deciai<br>ina "total in<br>derada con | gresos"    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |   |                          |            | +   | 0.00                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INT (INFORMATIVO)  | 6002       | 0.00               |                                  |      |        | puesto a la |  |  |            |
| L   | PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y  |                          | 327<br>328 | +   | 0.00                         | COSTOS Y GASTOS  |            |                    |                                  |      |        |             |  |  |            |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN |                          |            | +   | 0.00                         | COSTO  |            |                    |                                  |      | го     |             | VALOR NO DEDUCIBLE<br>(A efectos de la<br>Conciliación Tributaria) |  |            |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |   |                          | 330        | +   | 0.00                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7                                    |            |                    |                                  |      |        |             | Conci  | iiación Trib                               | outaria)   |
| OBRAS EN CURS   | SO BAJO CONTRA  | TO DE                    | 331        | +   | 0.00                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | NO 70      | )11 +              | 0.00                             |      |        |             | 7012   | 0.00                                       |            |
| <u>                                     </u>                              | OBRAS EN CONS   | TRUCCIÓN (NIC            | 332        | +   | 0.00                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                       |            | )21 +              | 0.00                             |      |        |             | 7023   | 0.00                                       |            |
|   | OBRAS TERMINA   | DAS (NIC 2)              | 333        | +   | 0.00                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |            | )31 +              | 0.00                             |      |        |             | 7033   | 0.00                                       |            |
| INVENTARIO DE<br>CONSTRUCCIÓN   | MATERIALES O B  | IENES PARA LA            | 334        | +   | 0.00                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |            | 041 (-)            | 0.00                             |      |        | J <u>I.</u> |  |  |            |
| INVENTARIO REI<br>ACCESORIOS  | PUESTOS, HERRA  | -                        | 335        | +   | 0.00                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | A 70       | )51 +              | 0.00                             |      |        |             |  |  |            |
| (-) PROVISIÓN DI<br>DE REALIZACIÓN<br>INVENTARIO                          | E INVENTARIOS P<br>N Y OTRAS PÉRDI  | POR VALOR NETO<br>DAS EN | 336        | (-) | 0.00                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERI.<br>PRIMA  | IA 70      | )61 +              | 0.00                             |      |        |             | 7063   | 0.00                                       |            |
| ACTIVOS PAGAD   | OS POR ANTICIP  |                          | 337        | +   | 0.00                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 70         | )71 +              | 0.00                             |      |        |             | 7073   | 0.00                                       |            |
| ACTIVO CORRIE   |   |                          | 338        | (-) | 0.00                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIN   |            | 081 (-)            | 0.00                             |      |        |             |  |  |            |
|   | RRIENTES MANTE<br>CIONES DISCONT  |                          | 339        | +   | 0.00                         | PROCESO  |            | 91 +               | 0.00                             |      |        |             |  |  |            |
| OTROS ACTIVOS   | CORRIENTES  |                          | 340        | +   | 0.00                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E<br>PROCESO   | ZIN 7      | 101 (-)            | 0.00                             |      |        |             |  |  |            |
| TOTAL ACTIVOS   | CORRIENTES  |                          | 345        | =   | 218228.46                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS<br>TERMINADOS<br>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS                      |            | 111 +              | 0.00                             |      |        |             |  |  |            |
| ACTIVOS NO CO   |   |                          | 1          |     |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS<br>TERMINADOS<br>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS                         | 7          | 121 (-)            | 0.00                             |      |        | 1           |  |  |            |
|   | PLANTA Y EQUIPO<br>' ACTIVOS BIOLÓO   |                          |            |     |                              | REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN<br>MATERIA GRAVADA DEL IESS   |            | 131 +              | 0.00                             | 7132 | +      | 11333.34    | 7133   | 0.00                                       |            |
| TERRENOS  |   |                          | 350        | +   | 0.00                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIOI<br>OTRAS REMUNERACIONES QUE NO<br>CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL | . IESS     | 141 +              | 0.00                             | 7142 | +      | 1556.07     | 7143   | 0.00                                       |            |
| ,   | CEPTO TERRENO   | S)                       | 351        | +   | 0.00                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL<br>FONDO DE RESERVA)  | LUYE 7     | 151 +              |                                  | 7152 |        | 2308.84     |  | 0.00                                       |            |
| CONSTRUCCION  |   |                          | 352        | i   |                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETA<br>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR                                     |            | 161 +              |                                  | 7162 |        | 9526.77     |  | 0.00                                       |            |
| MUEBLES Y ENS   |   | CIONES                   | 353<br>354 |     | 4800.20                      | SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTOS  |            | 71   +<br>  81   + |                                  | 7172 |        | 0.00        | 7173   | 0.00                                       |            |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES |   | 355                      |            |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |  | 191 +      | _                  | 7192                             |      | 150.20 |             | 0.00   |  |            |
|   | IPUTACIÓN Y SOF<br>UIPO DE TRANSP   |                          | 356        | +   |                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |            | 201 +              |                                  | 7202 |        | 223.06      | i  | 0.00                                       |            |
| CAMINERO MÓV  |   |                          | 357        |     |                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |            | 211 +              |                                  | 7212 |        | 15.00       |  | 0.00                                       |            |
| CONTRATOS DE  | ARRENDAMIENTO<br>DADES, PLANTA Y  | O FINANCIERO             | 358<br>359 |     |                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUEST<br>TRANSPORTE  |            | 221 +              |                                  | 7222 |        | 5088.35     |  | 0.00<br>522.41                             |            |
| (-) DEPRECIACIÓ   | N ACUMULADA P   |                          | 360        | i   |                              | PARA PARA  | 7,         | 241 +              |                                  | 7242 |        | i           | 7243   | 0.00                                       |            |
| PLANTA Y EQUIF  | <b>'</b> O  |                          |            |     |                              | JUBILACIO  | ON .       |                    |                                  |      |        | ]           |  |  |            |
|   |   |                          |            |     |                              |  |            |                    |                                  |      |        |             |  |  |            |

| (-) DETERIORO A<br>PLANTA Y EQUIF   |  |  |   |   |  |  |  | PATRONAL   |  |  |  |   |   |  |  |   |                                       |
|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|---------------------------------------|
| PLANTA Y EQUIP  | ACUMULADO DE F   | PROPIEDADES,   | 361   | (-)                                     | 0.00   |  |  | PARA   | 7251   | +  | 0.00   | 7252  | +                                       | 0.00   | 7253   | 0.00  |                                       |
| II  |  |  | H   |   |  |  |  | DESAHUCIO<br>PARA CUENTAS  |  |  | 0.00   |   |   |  |  |   |                                       |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |  |  | 362   | +                                       | 0.00   |  |  | INCOBRABLES  |  |  |  | 7262  | +                                       | 0.00   | 7263   | 0.00  |                                       |
| ( ) ANACOTIZACIÓ  |  | NE ACTIVOS DE  |   |   |  |  |  | POR VALOR<br>NETO DE   |  |  |  |   |   |  |  |   |                                       |
| EXPLORACIÓN Y   | ÓN ACUMULADA D<br>Y EXPLOTACIÓN  | E ACTIVOS DE   | 363   | (-)                                     | 0.00   |  |  | REALIZACIÓN<br>DE  | 7271   | +  | 0.00   | 7272  | +                                       | 0.00   | 7273   | 0.00  |                                       |
|   |  |  |   |   |  |  |  | INVENTARIOS  |  |  |  |   |   |  |  |   |                                       |
| (-) DETERIORO A   | ACUMULADO DE A   | CTIVOS DE  |   |   |  |  |  | POR<br>DETERIORO   |  |  |  |   |   |  |  |   |                                       |
| EXPLORACIÓN Y   |  | OTIVOODE   | 364   | (-)                                     | 0.00   |  |  | DEL VALOR DE   | 7281   | +  | 0.00   | 7282  | +                                       | 0.00   | 7283   | 0.00  |                                       |
|   |  |  | L   |   |  |  |  | LOS ACTIVOS<br>OTRAS   |  |  |  |   |   |  |  |   |                                       |
| PROPIEDADES D   |  |  | 365   | +                                       | 0.00   |  |  | PROVISIONES  | 7291   | +  | 0.00   | 7292  | +                                       | 0.00   | 7293   | 0.00  |                                       |
| (-) DEPRECIACIÓ<br>INVERSIÓN  | ON ACUMULADA P   | ROPIEDADES DE  | 366   | (-)                                     | 0.00   | ARRENDAM   | IIENTO   | LOCAL  | 7301   | +  | 0.00   | 7302  | +                                       | 0.00   | 7303   | 0.00  |                                       |
| (-) DETERIORO A   | ACUMULADO DE F   | PROPIEDADES DE   | 367   | (-)                                     | 0.00   | MERCANTIL  |  | DEL EXTERIOR   | 7311   |  | 0.00   | 7312  | _                                       | 0.00   | 7313   | 0.00  |                                       |
| INVERSIÓN<br>ACTIVOS BIOLÓ  | GICOS  |  | 368   |   | 0.00   |  |  | LOCAL  | 7321   |  |  | 7322  |   |  | 7323   | 0.00  |                                       |
|   | ON ACUMULADA A   | CTIVOS   | 369   | itt                                     | 0.00   | COMISIONE  | S  | DEL EXTERIOR   | 7331   |  | 0.00   |   | =                                       | 0.00   | =  | 0.00  |                                       |
| BIOLÓGICOS  | NOUNAL ABOUTE  | OTIVOO   | 369   | (-)                                     | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR   | /331   | +  | 0.00   | 7332  | +                                       | 0.00   | /333   | 0.00  |                                       |
| BIOLÓGICOS  | ACUMULADO DE A   | CTIVOS   | 370   | (-)                                     | 0.00   |  |  | LOCAL  | 7341   | +  | 0.00   | 7342  | +                                       | 0.00   | 7343   | 0.00  |                                       |
|   | ADES, PLANTA Y<br>DE INVERSIÓN Y A   |  | 070   |   | 5005.00  | INTERESES  | BANCARIOS  | DEL EVTERIOR   | 7054   |  | 0.00   | 7352  |   | 0.00   | 7050   | 0.00  |                                       |
| BIOLÓGICOS  | DE INVERSION Y A   | C11005   | 379   | =                                       | 5295.83  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7351   | +  | 0.00   | 7352  | +                                       | 0.00   | 7353   | 0.00  |                                       |
| ACTIVOS INTANO  | GIBLES   |  |   |   | 0.00   | INTERESES  | RELACIONADOS   | LOCAL  | 7361   |  |  | 7362  | +                                       | $\overline{}$  | 7363   | 0.00  |                                       |
| PLUSVALÍAS<br>MARCAS, PATEN   | NTES, DERECHOS   | DE LLAVE Y   | 381   |   | 0.00   | PAGADOS  |  |  | 7371   | +  |  | 7372  | =                                       | ==   | =  | 0.00  |                                       |
| OTROS SIMILAR   | ES   |  | 382   |   | 0.00   | TERCEROS   | NO<br>RELACIONADOS   | LOCAL  | 7381   | +  | 0.00   | 7382  |   | 0.00   |  | 0.00  |                                       |
| OTROS ACTIVOS   | PLORACIÓN Y EXI<br>S INTANGIBLES   | PLOTACION  | 383   | -                                       | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR RELACIONADAS  | 7391   |  | 0.00   | 7392<br>7402  | +                                       | 0.00   |  | 0.00  |                                       |
|   | ON ACUMULADA D   | DE ACTIVOS   |   | iH                                      |  | PÉRDIDA EN<br>ACTIVOS  | N VENTA DE   | NO   |  |  |  |   | i i                                     | =  | =  |   |                                       |
| INTANGIBLES   | VOLIMULI ADO DE :  | CTIVOO   | 385   | (-)                                     | 0.00   | 7011109  |  | RELACIONADAS   | 7411   | +  | 0.00   | 7412  |   | 0.00   | 7413   | 0.00  |                                       |
| (-) DETERIORO A<br>INTANGIBLES  | ACUMULADO DE A   | CTIVOS   | 386   | (-)                                     | 0.00   | OTRAS PÉR  | RDIDAS   |  | 7421   | +  | 0.00   | 7422  | +                                       | 0.00   | 7423   | 0.00  |                                       |
| TOTAL ACTIVOS   | INTANGIBLES  |  | 389   | =                                       | 0.00   | MERMAS   |  |  | 7431   | +  | 0.00   | 7432  | +                                       | 0.00   | 7433   | 0.00  |                                       |
| ACTIVOS FINANC  | CIEROS NO CORF   | RIENTES  |   |   |  | SEGUROS Y<br>CESIONES)   | Y REASEGUROS (F  | PRIMAS Y   | 7441   | +  | 0.00   | 7442  | +                                       | 0.00   | 7443   | 0.00  |                                       |
| INIVEDCIONICO   | EN SUBSIDIARIA   | S Y ASOCIADAS  | 411   |   | 0.00   | GASTOS INI   | DIRECTOS ASIGNA  |  | 7451   | +  | 0.00   | 7452  |   | 0.00   | 7453   | 0.00  |                                       |
| INVERSIONES<br>NO   | EN NEGOCIOS C  |  | 411   |   |  | EXTERIOR I   | POR PARTES REL   | ACIONADAS  | , +31  |  | 0.00   | 7462  |   |  | 7463   | 0.00  |                                       |
| CORRIENTES  | OTRAS  | COUNTUS  | 413   | -                                       |  |  | S, CONTRIBUCION  | ES Y OTROS   |  |  |  | 7472  |   | 1023.31  | $\overline{}$                                  | 0.00  |                                       |
|   | RELACIONADOS   | LOCALES  | 414   | +                                       | 0.00   | GASTOS DE  | VIAJE  |  | 7481   | +  | 0.00   | 7482  |   | 0.00   | 7483   | 0.00  |                                       |
| CUENTAS Y   |  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  | 415<br>416  | -                                       |  | IVA QUE SE   | CARGA AL COST  | O O GASTO<br>ACELERADA   | 7491<br>7501   | +  | 0.00   |   | +                                       | 0.00   | -  | 0.00  |                                       |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  |  | LOCALES  | 416   | +                                       | 0.00   | PROPIEDAD  | DES, PLANTA Y  | ACELERADA  | 7501   | +  | 0.00   | 7502  | +                                       | 0.00   | 7503   | 0.00  |                                       |
| CLIENTES NO   | NO<br>RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 417   |   | 0.00   | EQUIPO (EX<br>BIOLÓGICO  | CLUYE ACTIVOS  | NO ACELERADA   | 7511   |  | 0.00   | 7512  |   | 616.16   | 7512   | 0.00  |                                       |
| CORRIENTES  | ITILLACIONADOS   | DELEXIERIOR  | 417   | +                                       | 0.00   | PROPIEDAD  | DES DE   | NO ACELERADA   | 7511   | +  | 0.00   | /512  | +                                       | 616.16   | /513   | 0.00  |                                       |
|   |  |  |   |   |  | INVERSIÓN)   | )<br>DIÓN DEL REAVALI  | ÎO DE  |  |  |  |   |   |  | $\square$                                      |   |                                       |
| OTRAS   | RELACIONADOS   | LOCALES  | 418   | +                                       | 0.00   |  | DES, PLANTA Y EQ   |  | 7521   |  | 0.00   | 7522  | +                                       | 0.00   | 7523   | 0.00  |                                       |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   |  | DEL EXTERIOR   | 419   | +                                       | 0.00   |  | CIÓN DE ACTIVOS  |  | 7531   | +  | 0.00   |   |   |  | 7533   | 0.00  |                                       |
| POR COBRAR<br>NO  | NO   | LOCALES  | 420   | +                                       | 0.00   | INVERSIÓN  | CIÓN DE PROPIEDA   | ADES DE  |  |  |  | 7542  | +                                       | 0.00   | 7543   | 0.00  |                                       |
| CORRIENTES  | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 421   | +                                       | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE   |  |  |  | 7551 + 0.00  |  |   |   |  | 7553   | 0.00  |                                       |
| (-) PROVISIÓN C   | <u> </u><br>UENTAS INCOBR <i>i</i>   |  | ⊨   |   |  | EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES   |  |  |  |  |  |   |   |  | $\vdash$                                       |   |                                       |
| DETERIORO   |  |  | 422   | (-)                                     | 0.00   | OTRAS AMO  | ORTIZACIONES   |  | 7561   | +  | 0.00   | 7562  | +                                       | 0.00   | 7563   | 0.00  |                                       |
| (-) PROVISIÓN PO<br>FINANCIEROS N   | OR DETERIORO D   | DE ACTIVOS   | 423   | (-)                                     | 0.00   | SERVICIOS  | PÚBLICOS   |  | 7571   | +  | 0.00   | 7572  | +                                       | 5283.18  | 7573   | 0.00  |                                       |
|   | S FINANCIEROS N  | O CORRIENTES   | 424   | +                                       | 3900.00  | PAGOS POF  | R OTROS SERVICI  | OS   | 7581   | +  | 0.00   | 7582  | +                                       | 19846.35   | 7583   | 7764.31   |                                       |
| TOTAL ACTIVICA  | FINANCIEROS NO   | CODDIENTEO   | 439   | =                                       | 0.00   |  | R OTROS BIENES   |  | 7591   | _  | 0.00   |   |   |  | , 000  |   |                                       |
|   |  |  | _   | =                                       |  | PAGOS POF  |  |  | 7591   |  | 0.00   | 7592  | +                                       | 0.00   | 7593   | 0.00  |                                       |
|   | NO CORRIENTE   | S  | 445   |   | 3900.00  | PAGOS POF  | TOS  |  | 7991   |  | 0.00   | 7592  | +                                       | 0.00   | -  | 0.00  |                                       |
| OTROS ACTIVOS<br>TOTAL ACTIVOS<br>CORRIENTES  | S NO CORRIENTE   | S<br>379+389+439+445   | 445   |   |  |  | TOS  |  |  |  |  | 7592  | +                                       | 0.00   | 7593   |   |                                       |
| OTROS ACTIVOS<br>TOTAL ACTIVOS<br>CORRIENTES<br>EFECTO DE LA F  | S NO CORRIENTE:<br>NO<br>REVALUACIÓN DE  | 379+389+439+445<br>ACTIVOS   | 498   | +                                       | 3900.00<br>9195.83   |  | TOS  |  |  |  |  | 7592  | +                                       |  | 7593<br>En la                                  | columna "\  |                                       |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa' impuesto a la rent  | S NO CORRIENTES<br>NO<br>REVALUACIÓN DE<br>tivo para el cálculo<br>ta)   | S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  | 445<br>498<br>446   | +                                       | 3900.00<br>9195.83<br>0.00   | TOTAL COS  |  |  |  |  |  |   |   |  | En la deduc                                    | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont   | re la                                 |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI  | S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)   | S<br>379+389+439+445<br>ACTIVOS<br>del anticipo de<br>345+498  | 445<br>498<br>446<br>499  | + + +                                   | 3900.00<br>9195.83<br>0.00<br>227424.29  |  |  |  |  |  |  | 7592  |   |  | En la deduc porció declar colum                | columna "\<br>ible" regist<br>n del mont<br>ado en las<br>nas "costo  | re la<br>o                            |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)   | S NO CORRIENTES<br>NO<br>REVALUACIÓN DE<br>tivo para el cálculo<br>ta)   | S<br>379+389+439+445<br>ACTIVOS<br>del anticipo de<br>345+498  | 445<br>498<br>446   | + + +                                   | 3900.00<br>9195.83<br>0.00   | TOTAL COS  |  |  |  |  |  |   |   | 93920.7  | En la deduc porció declar colum "gasto"        | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>" consider                               | re la<br>o<br>' y<br>ada como         |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO   | S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)  IVO  INVERSIÓN DE UT   | S<br>379+389+439+445<br>ACTIVOS<br>del anticipo de<br>345+498  | 445<br>498<br>446<br>499  | + + +                                   | 3900.00<br>9195.83<br>0.00<br>227424.29  | TOTAL COS  |  | 991+7992)  |  |  |  |   | =                                       | 93920.7<br>4   | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y  | S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)  IVO  INVERSIÓN DE UT   | S<br>379+389+439+445<br>ACTIVOS<br>del anticipo de<br>345+498  | 445<br>498<br>446<br>499  | + + + + +                               | 3900.00<br>9195.83<br>0.00<br>227424.29<br>0.00  | TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  | TOS  |  |  |  |  | 7992  | =                                       | 93920.7  | En la deduc porció declar colum "gasto no de   | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS   | S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR   | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512   | + | 3900.00<br>9195.83<br>0.00<br>227424.29<br>0.00<br>0.00<br>115086.62   | TOTAL GAS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN  | TOS Y GASTOS (7<br>VENTARIO (INFOR<br>REEMBOLSO COM  | MATIVO)  MO REEMBOLSAN   | 7991<br>TE (IN   | +<br>FORM  | 0.00   | 7992<br>7999<br>7001<br>7002  | =                                       | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00   | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS   | S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES  | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513  | + | 3900.00<br>9195.83<br>0.00<br>227424.29<br>0.00<br>0.00<br>115086.62<br>0.00   | TOTAL GAS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN  | TOS Y GASTOS (7<br>VENTARIO (INFOR   | MATIVO)  MO REEMBOLSAN   | 7991<br>TE (IN   | +<br>FORM  | 0.00   | 7992<br>7999<br>7001  | =                                       | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.00   | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS   | S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514   | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29  0.00  0.00 115086.62 0.00 0.00  | TOTAL GAS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN  | TOS Y GASTOS (7<br>VENTARIO (INFOR<br>REEMBOLSO COM  | MATIVO)  MO REEMBOLSAN   | 7991<br>TE (IN   | +<br>FORM  | 0.00   | 7992<br>7999<br>7001<br>7002  | =                                       | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00   | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES  | ENTES  RELACIONADOS  ROO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)  INVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  CON  | S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES   | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515  | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29  0.00  0.00 115086.62  0.00 0.00 0.00  | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN  PAGO POR  PAGO POR   | TOS Y GASTOS (7<br>VENTARIO (INFOR<br>REEMBOLSO COM  | MATIVO)  MO REEMBOLSAN   | 7991<br>TE (IN   | +<br>FORM  | 0.00   | 7992<br>7999<br>7001<br>7002  | =                                       | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00   | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS -  | S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES   | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515  | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29  0.00  115086.62  0.00  0.00  0.00  0.00   | TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI   | ITOS Y GASTOS (7<br>VENTARIO (INFOR<br>REEMBOLSO COM<br>REEMBOLSO COM  | MATIVO)<br>MO REEMBOLSAN<br>MO INTERMEDIARI  | 7991<br>TE (IN   | +<br>FORM  | 0.00   | 7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003  | =                                       | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00<br>0.000  | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  | ENTES  RELACIONADOS  ROO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)  INVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  CON  | S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES   | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515  | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29  0.00  0.00 115086.62  0.00 0.00 0.00  | TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI   | ITOS Y GASTOS (7<br>VENTARIO (INFOR<br>REEMBOLSO COM<br>REEMBOLSO COM  | MATIVO)<br>MO REEMBOLSAN<br>MO INTERMEDIARI  | 7991<br>TE (IN   | +<br>FORM  | 0.00   | 7992<br>7999<br>7001<br>7002  | =                                       | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00   | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS   | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS -  | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES   | 446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519  | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29 0.00 0.00 115086.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D   | ITOS Y GASTOS (7<br>VENTARIO (INFOR<br>REEMBOLSO COM<br>REEMBOLSO COM  | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI  | 7991<br>TE (IN   | +<br>FORM  | 0.00   | 7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003  | =                                       | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00<br>0.000  | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS   | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O   | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR  | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520   | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29  0.00  115086.62  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                                   | TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699  | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI  | 7991  TE (IN   | FORM   | 0.00  MATIVO)  ATIVO)  | 7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003  | =                                       | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00<br>0.000  | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR  | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UTIVO ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS  | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES   | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521  | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29 0.00 0.00 115086.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699  | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI  | 7991  TE (INIO )))))))))))))))))))))))))))   | + HINTER STATE OF THE STATE OF  | 0.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR DE  | 7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003  | =                                       | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00<br>0.000  | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | ENO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES  | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521  | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29  0.00  115086.62  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1283.32  0.00  | TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699   | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990   | 7991  TE (IN O (INI O (INI C) (INI C) (INI TRAN  | FORM FORM  | 0.00  MATIVO)  HATIVO)  E POR  DE  RENCIA                                    | 7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003<br>801<br>802                                    | =                                       | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>93885.6<br>9   | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEDONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC   | ENO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)  | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521  | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29  0.00  115086.62  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1283.32  0.00  | TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699   | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990   | 7991 TE (IN O (INI O TRAI  | FORM   | O.00  MATIVO)  IATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO                              | 79992<br>79999<br>70011<br>70022<br>70033<br>801<br>802                               | =                                       | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>93885.6<br>9   | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA   | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UTIVO ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS  | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)  | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521  | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29  0.00  115086.62  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1283.32  0.00  | TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699   | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990   | TE (IN)  (+) A.  (+) PRE TRAN  BASE DE P   | FORM  FORM  STORM  STORM  FORM   O.00  MATIVO)  IATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO                              | 7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003<br>801<br>802                                    | =                                       | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>93885.6<br>9   | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGINOS CORRIENTES PAGINOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN   | ENO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR READAMIENTO TE) AR DEL   | 4446<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>518<br>519<br>520<br>521<br>524<br>525  | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29 0.00 115086.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1283.32 0.00 0.00 0.00   | TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIP DRES   | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A   | TE (IN)  (+) A.  (+) PRE TRAN  BASE DE P   | FORM  FORM  STORM  STORM  FORM   AATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A                                 | 7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097   | = = = + + = = = = = = = = = = = = = = = | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>93885.6<br>9<br>0.000   | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO  | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.  | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR READAMIENTO TE) AR DEL   | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>524<br>525<br>526                                    | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29 0.00  115086.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1283.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                            | TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIP DRES   | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A   | TE (IN)  (+) A.  (+) PRE TRAN  BASE DE P   | FORM  FORM  STORM  STORM  FORM   AATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A                                 | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803  | = = = + + = = (-)                       | 93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>93885.6<br>9<br>0.00<br>0.00   | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES OFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEALTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES  | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.  | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL | 4446<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>518<br>519<br>520<br>521<br>524<br>525  | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29 0.00 115086.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENTI  (-) DIVIDENTI   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIP DRES   | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A   | TE (IN)  (+) A.  (+) PRE TRAN  BASE DE P   | FORM  FORM  STORM  STORM  FORM   AATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A                                 | 7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097   | = = = + + = = = = = = = = = = = = = = = | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>93885.6<br>9<br>0.000   | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS | ENO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES GON EL IESS E POR BENEFICIO RE PAGAR   | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529               | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29 0.00 115086.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1283.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1283.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENIE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS   | MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL   | (+) A. PREC TRAL BASE DE PATRAL  | FORM FORM  UUSTE CIOS I NSFEE  | AATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A                                 | 79992 79999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806                           | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>93885.6<br>9<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000         | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT   | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE ACCIONISTAS O INCOMPANOS DE ACCIONISTAS O INCOMPANOS DISTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES DON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR TRONAL  | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS   | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>520<br>521<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528                             | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29 0.00 115086.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1283.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1283.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENIE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS   | MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL   | (+) A. PREC TRAL BASE DE PATRAL  | FORM FORM  UUSTE CIOS I NSFEE  | AATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A                                 | 7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805                                 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>93885.6<br>9<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT   | ENO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES GON EL IESS E POR BENEFICIO RE PAGAR   | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS   | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529               | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29 0.00 115086.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENII  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS   | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL I LOCALES   | (+) A. PREC TRAL BASE DE PATRAL  | FORM FORM  UUSTE CIOS I NSFEE  | AATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A                                 | 79992 79999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806                           | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>93885.6<br>9<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000         | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.  | ENO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR  TRONAL AS CASA MATRIZ  | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS   | 445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530               | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29 0.00 115086.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENI  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS IENTAS EXENTAS IENTAS EXENTAS IN D DEDUCIBLES IN D DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF  | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL I LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING  | TE (IN IO (INI   | FORM FORM FORM SEE  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E   | O.00  MATIVO)  HATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A  JORES  ENTOS | 7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807                         | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   | 93920.7<br>4<br>93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>93885.6<br>9<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT   | ENO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR  TRONAL AS CASA MATRIZ  | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  | 445<br>498<br>446<br>4499<br>436<br>5111<br>5122<br>5136<br>516<br>5175<br>518<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531                               | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29 0.00 115086.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENT  (-) OTRAS R   TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING   | TE (IN)  (+) A.  (+) PREGITRAN  BASS DE PTRAB  | FORM FORM SELECTION IN SECULIAR SEXESTINGERIA SEXESTINGERI | O.00  MATIVO)  HATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A  JORES  ENTOS | 7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808                     | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   | 93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>93885.6<br>9<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES" INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C   | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE ACCIONISTAS O INCOMPANOS DE ACCIONISTAS O INCOMPANOS DE ACCIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA.  TRABAJADORES SO POR BENEFICIO IN PAGAR INCOMPANOS INCOMPANOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA.  TRABAJADORES SO POR BENEFICIO IN PAGAR INCOMPANOS DE ACONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA.  TRABAJADORES SO POR BENEFICIO IN PAGAR INCOMPANOS DE ACONTRA POR PAGAR INCOMPANOS DE ACONTRA POR PAGAR INCOMPANOS DE ACONTRA PAGAR PAGAR INCOMPANOS DE ACONTRA PAGAR PA | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  | 445<br>498<br>446<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>520<br>521<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533        | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29 0.00  115086.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ  | TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  PACIÓN A TRABAJ  DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS SENTAS EXENTAS SENTAS EXENTAS SO DEDUCIBLES SO DEDUCIBLES SON DEDUCIBLES SON DEDUCIBLES CONTUBER CONTU | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL- LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/O ROS ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE  | 7991  TE (IN O (IN | FORM  FORM  UUSTE CIOS I NSFEE ARTICLE BAJAC  II   | AATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS                | 79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808 809 810 811     | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   | 93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>93885.6<br>9<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES  | ENO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CLIENTES   | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  | 445<br>498<br>446<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>520<br>521<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>534<br>535 | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29 0.00  115086.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCC   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/O RES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES  | TE (IN) (+) A- PREC TRAN BASE TRAN DE PREC TRAN TRAN BASE TRAN TRAN TRAN TRAN TRAN TRAN TRAN TRAN  | FORM  JUSTE  LI  S EXE  S ANT  | AATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS                | 79992 79999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812   | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   | 93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>93885.6<br>9<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POS CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C                  | ENO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA. TRABAJADORES ON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRII CLIENTES CORRIENTES   | S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  | 445<br>498<br>446<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>520<br>521<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533        | + | 3900.00 9195.83  0.00 227424.29 0.00 115086.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENI  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) H  (-) GASTOS  "(+) PARTICI  EXENTOS F  (-) AMORTIZ  EXENTOS F  (-) DEDUCC  (-) DEDUCC  (-) DEDUCC  (-) DEDUCC   | TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  PACIÓN A TRABAJ  DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS SENTAS EXENTAS SENTAS EXENTAS SO DEDUCIBLES SO DEDUCIBLES SON DEDUCIBLES SON DEDUCIBLES CONTUBER CONTU | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE SESPECIALES SE SPECIALES SE SPECIALES SE DERIVADAS DE DEL SESPECIALES SE DERIVADAS DE SESPECIALES SE DERIVADAS DE DEL SESPECIALES SE DERIVADAS DE DERIVADAS DE SESPECIALES SE DERIVADAS DE DE DERIVADAS DE DERIVADAS DE DERIVADAS DE DERIVADAS DE DERIVADAS DE DERIVADAS DE DER | TE (IN)  (+) A.  (+) A.  (P) PREGITAN  BASS  DE PTRAB  TRAB  COPC  RESO  BLE A  15% J  ANO  EL CO  | FORM  JUSTE  LI  S EXE  S ANT  | AATIVO)  E POR DE RENCIA DÉLICALO DIPACIÓN A JORES  ENTOS ESOS  FERIORES     | 7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   | 93920.7<br>4<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>93885.6<br>9<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | En la dedución declar colum "gasto no decálcul | columna "\<br>ible" regist<br>in del mont<br>ado en las<br>nas "costo<br>i" consider<br>ducible par<br>o del Impu | re la<br>o<br>' y<br>ada como<br>a el |

| CUENTAS Y                                | LOCALES                    | 541   | +          | 0.00                                   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMI | ENTO NETO DE EMPLEA  | ADOS                                    | 815                   | (-)     | 0.00    |        |
|--|----------------------------|---|------------|--|---------------------------|--|---|-----------------------|---------|---------|--------|
| DOCOMENTOS                               | RELACIONADOS               | DEL EXTERIOR   542  +    0.00  (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD |            |  |                           |  |   |                       | 816     | (-)     | 0.00   |
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES N               | 10                         | LOCALES   | 543        | +                                      | 0.00                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMF   | PUESTO A LA RENTA ÚN                    | NICO                  | 817     | (-)     | 0.00   |
|  | RELACIONADOS               | DEL EXTERIOR  | 544        | +                                      | 0.00                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDU<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUE   |   |                       | 818     | +       | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON LOCALES                 |                            |   |            | +                                      | 0.00                      |  |   |                       |         |         |        |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR |                            |   | 545<br>546 | =                                      | 0.00                      | UTILIDAD GRAVABLE  |   |                       | 819     | =       | 0.00   |
| PRÉSTAMOS DE A                           | CCIONISTAS                 | LOCALES   | 547        | +                                      | 0.00                      |  | <u> </u>                                |                       | 85598.9 |         |        |
| SOCIOS                                   |                            | DEL EXTERIOR  | 548        | =                                      | 0.00                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ   | ACION EN PERIODOS S                     | SIGUIENTES            | 829     | =       | 7      |
| OTRAS                                    | TRAS LOCALES               |   |            |  |                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA   | 831                                     | 0.00                  |         |         |        |
| DOCUMENTOS                               |                            |   |            | _                                      | 0.00                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | tarifa<br>  819 - 831 | 832     | 0.00    |        |
| POR PAGAR NO                             | IO                         | LOCALES   | 550<br>551 | +                                      | 0.00                      | DELEGICATION OF THE PROPERTY O |   | 10.0 001              |         | 3.00    |        |
|  | RELACIONADOS               |   | 552        |  |                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | (831 x tarifa reinversión d             | le utilidades) + (    | 000     |         |        |
| PASIVOS POR CON<br>FINANCIERO (POR       | NTRATOS DE AR              | RENDAMIENTO   | 553        | +                                      | 0.00                      | 832 x tarifa general sociedades)   | 839                                     | =                     | 0.00    |         |        |
| FRANSFERENCIAS                           |                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 554        | +                                      | 0.00                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO (<br>FISCAL DECLARADO   | 841                                     | (-)                   | 2117.90 |         |        |
| CRÉDITO A MUTUC                          | 0                          |   | 555        | +                                      | 0.00                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CA<br>DETERMINADO  |   |                       | 842     | (=)     | 0.00   |
| OBLIGACIONES EM                          |                            | RRIENTES  | 556        | +                                      | 0.00                      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN<br>Ejercicios Anteriores al 2010)  |   | (Aplica para          | 843     | (=)     | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLII                        | IENTES                     |   | 557        | +                                      | 157313.14                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN   |   |                       | 844     | (+)     | 0.00   |
| PROVISIONES PAR                          | RA JUBILACIÓN F            | PATRONAL  | 558        | +                                      | 0.00                      | (-) RETENCIONES EN LA FUET   | NTE QUE LE REALIZARO                    | ON EN EL              | 845     | (-)     | 0.00   |
| PROVISIONES PAR                          |                            |   | 559        | Ļ.                                     | 0.00                      | EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDE   | ENDOS ANITICIDADOS                      |                       |         | . ,     | 0.00   |
| TRAS PROVISION                           |                            |   | 560        | +                                      | 0.00                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDE<br>(-) RETENCIONES POR INGRE<br>CON DERECHO A CRÉDITO T   | DEL EXTERIOR                            | 847<br>848            | (-)     | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVOS N                          | OTAL PASIVOS NO CORRIENTES |   |            | =                                      | 157313.14                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A<br>ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  | DR                                      | 849                   | (-)     | 0.00    |        |
| PASIVOS DIFERIDO                         | OS                         |   | 579        | +                                      | 0.00                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE  | AÑOS ANTERIORES                         |                       | 850     | (-)     | 0.00   |
|  |                            |   | =          | H                                      |                           | (-) CRÉDITO TRIBLITARIO GENERADO POR IMPLIESTO A LA SALIDA   |   |                       |         |         |        |
| TROS PASIVOS                             |                            |   | 589        | +                                      | 0.00                      | DE DIVISAS   |   |                       | 851     | (-)     | 0.00   |
| OTAL DEL PASIVO                          |                            | 539+569+579+589   | 599        | =                                      | 274117.27                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO  | TRIBUTARIO POR LEY                      | ES ESPECIALES         | 852     | (-)     | 0.00   |
| ATRIMONIO NETO                           |                            |   |            |  |                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-   |   |                       |         | _       | 0.00   |
| APITAL SUSCRIT                           |                            |   | 601        | +                                      | 25000.00                  | 851-852>0  |   |                       | 855     |         | 0.00   |
| ) CAP.SUSC. NO F<br>ESORERÍA             |                            |   | 602        | (-)                                    | 0.00                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8   | 342-843+844-845-847-84                  | 8-849-850-851-        | 856     | =       | 0.00   |
| APORTES DE SOCI                          |                            | STAS PARĀ   | 611        | +                                      | 0.00                      | 852<0  |   |                       |         |         |        |
| RESERVA LEGAL                            | ·                          |   | 621        | +                                      | 0.00                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UN   |   | IMPLIENTS             | 857     | +       | 0.00   |
| RESERVA FACULT.                          |                            |   | 629        | +                                      | 0.00                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF<br>RENTA ÚNICO  |   | IMPUESTÓ A LA         | 858     | -       | 0.00   |
| OTROS RESULTAD                           |                            |   | 631        | +/(-)                                  | 0.00                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAC  | GAR                                     |                       | 859     | =       | 0.00   |
| SUPERÁVIT DE AC<br>DISPONIBLES PAR       | RA LA VENTA (Ca            | sillero Informativo)  | 632        | +                                      | 0.00                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUY  | ENTE                                    |                       | 869     | =       | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR R<br>PLANTA Y EQUIPO       | (Casillero Inform          | ativo)  | 633        | +                                      | 0.00                      |  |   |                       |         | 1       |        |
| SUPERÁVIT POR R<br>NTANGIBLES (Cas       | sillero Informativo)       |   | 634        | +                                      | 0.00                      | ANTICIPO DETERMINADO PRO   | ÓXIMO AÑO 871+872+87                    | 73                    | 879     | =       | 895.80 |
| OTROS SUPERÁVI<br>nformativo)            |                            | ,   | 635        | +                                      | 0.00                      |  | PRIMERA CUOTA                           |                       | 871     | (+)     | 447.90 |
| RESULTADOS ACU<br>A ADOPCION POF         | R PRIMERA VEZ              | DE LAS NIIF   | 641        | +/(-)                                  | 0.00                      | ANTICIPO A PAGAR   | SEGUNDA CUOTA                           |                       | 872     | (+)     | 447.90 |
| JTILIDAD NO DISTI<br>ANTERIORES          |                            |   | 651        | +                                      | 24310.61                  |  | SALDO A LIQUIDARSE<br>DECLARACIÓN PRÓXI |                       | 873     | (+)     | 0.00   |
| -) PÉRDIDA ACUM<br>ANTERIORES            |                            | CIOS  | 652        |  | 0.00                      |  |   |                       |         |         |        |
| RESERVA DE CAPI                          |                            |   | 653        |  | 0.00                      |  |   |                       |         |         |        |
| RESERVA POR DO                           |                            |   | 654        |  | 0.00                      |  | -                                       |                       |         |         |        |
| RESERVA POR VAI                          |                            | E INIVERSIT   | 655        |  |                           | PAGO PREVIO (Informativo)  | DAGG /D : : :                           |                       | 890     |         | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR R                          |                            | E INVERSIONES   | 656        | $\overline{}$                          |                           | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL   | PAGO (Para declaracion                  | es sustitutivas)      | loc=    | 1 0 0 0 |        |
| UTILIDAD DEL EJEI                        |                            |   | 661        |  |                           | INTERÉS  |   |                       | 897     |         |        |
| (-) PÉRDIDA DEL E                        |                            |   | 662        |  |                           | IMPUESTO   |   |                       | 898     | 0.00    |        |
| TOTAL PATRIMONI<br>TOTAL PASIVO Y P      |                            | 599+698   | 698        | $\overline{}$                          | -46692.98<br>227424.29    |  |   |                       | 899     | 0.00    |        |
| TOTAL FASIVU Y P                         | ATRIIVIUNIU                | JJJ+030   | 699        | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 221424.29                 |  |   |                       |         |         |        |

| VALORES A F | PAGAR Y FORMA DE PAGO (lue   | o de imputaciór | n al pago en dec | laraciones sust | titutivas)     |   |                      |                           |                   |                |                   |
|-------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| TOTAL IMPU  | ESTO A PAGAR                 |                 |                  | 859-898         |                |   |                      |                           | 902               | +              | 0.00              |
| INTERÉS POI | R MORA                       |                 |                  |                 |                |   |                      |                           | 903               | +              | 0.00              |
| MULTA       |                              |                 |                  |                 |                |   |                      |                           | 904               | +              | 0.00              |
| TOTAL PAGA  | ADO                          |                 |                  |                 |                |   |                      |                           | 999               | =              | 0.00              |
| MEDIANTE C  | HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF   | ECTIVO U OTR    | AS FORMAS D      | E PAGO          |                |   |                      |                           | 905               | USD            | 0.00              |
| MEDIANTE C  | OMPENSACIONES                |                 |                  |                 |                |   |                      |                           | 906               | USD            | 0.00              |
| MEDIANTE N  | IOTAS DE CRÉDITO             |                 |                  |                 |                |   |                      |                           | 907               | USD            | 0.00              |
| DETALLE DE  | NOTAS DE CRÉDITO CARTULA     | RES             |                  |                 |                | DETALLE DE NOTAS D<br>DESMATERIALIZADAS | E CRÉDITO            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |                |                   |
| 908         | N/C No<br>0.00               | 910             | N/C No<br>0.00   | 912             | N/C No<br>0.00 |   |                      | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918            | Resol No.<br>0.00 |
| 909         | USD 0.00                     | 911             | USD<br>0.00      | 913             | USD 0.00       | 915                                     | USD 0.00             | 917                       | USD<br>0.00       | 919            | USD<br>0.00       |
|             | UE LOS DATOS PROPORCIONA     | OOS EN ESTE I   | OCUMENTO S       | ON EXACTOS      | Y VERDADERO    | OS, POR LO QUE ASUMO                    | O LA RESPONSABILIDAD | LEGAL QUE                 | E ELLA SE DE      | RIVEN (Art. 10 | 1 de la           |
| L.R.T.I.)   |                              |                 |                  |                 |                |   |                      |                           |                   |                |                   |
|             | FIRMA RE                     | PRESENTANT      | E LEGAL          |                 |                |   | FIRM                 | AA CONTADOR               |                   |                |                   |
| NOMBRE:     |                              |                 |                  |                 |                | NOMBRE:                                 |                      |                           |                   |                |                   |
| 198         | Cédula de Identidad o No. de |                 |                  |                 | 1708518269     | 199                                     | RUC No.              |                           |                   | 1              | 714213491001      |