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 QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98265337	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	INARQCO	ON S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS I O	CALES	S V/O DEL EXTERIOR							
OF EFFACIONES CONT.	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	1	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	-		· ·			017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTA	L ING	RESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci Tributaria)			
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	3810.00	L VENTAS NETAS LOCALES GRAVAI DE IVA	ADAS CON TAR	IFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	ADAS CON TAR	IFA C	%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER ESPECIES FORESTALES	RÍA Y SILVICUL	TURA DE 6051		+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDA	NADEC DI ANTA	١٧		6061	+	0.00	6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO					+		6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES 318 +					DE RECURSOS	6091		0.00	6092	0.00					
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTE APORTACIONES	ES DE DONACIO	ONES	S Y	PÚBLICOS DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTE	ES DEL EXTERI	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323			OTRAS RENTAS			=	6131	+	_	6132	0.00			
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324		151.14	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		columna "\		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES	S, PLANTA Y E	QUIF	$\overline{}$		0.00		IL	del monto declarado en columna "total ingresos"			
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INCRESOS DOD DEEMBOI SO COMO INTERMEDIADIO				6002	0.00			considerada como exer de Impuesto a la Renta			
	PRODUCTOS EN		327		0.00												
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y M		328	imi	0.00			cos ⁻	го		GAST	0			R NO DEI	DUCIBL	
ALMACÉN 	EN TRÁNSITO		330		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES N	NO .	7010	$\overline{}$						liación Trib	outaria)	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PA COMPRAS NETAS LOCALES DE BI	BIENES NO -	7010	+	1232.50				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PA COMPRAS NETAS LOCALES PROD LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	DUCTO DE .	7021	+	0.00				7023	0.00		
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINAI	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO		7031	+		7032	+	0.00		0.00		
	MATERIALES O BI	, ,	334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PA	NO .	7041	(-)	0.00			IL				
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA		7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓI	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MA PRIMA	MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
INVENTARIO ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIPA	ADO	337		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PR	RIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
	OR DETERIORO D		338	iHi		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		7081	=	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT PROCESO	CTOS EN .	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC PROCESO	CTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345		3961.14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	S .	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		IL	الـــــا		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC TERMINADOS	CTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTIT MATERIA GRAVADA DEL IESS	TUYEN	7131	+	0.00	7132	+	11595.22	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZ OTRAS REMUNERACIONES QUE N CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	NO I	7141	+	0.00	7142	+	1646.27	7143	0.00		
,	CEPTO TERRENOS	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL FONDO DE RESERVA)	AL (INCLUYE	7151			7152		1095.75		0.00		
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS			352 353	iHi	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y HONORARIOS A EXTRANJEROS P	OOD	7161 7171	=	0.00	7162 7172	=		7163 7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC	CIONES	353			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171 7181	+		7172			7183	0.00		
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	NES T	7191	+		7192			7193	0.00		
	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		7212	_		7213	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y RE		7221	+		7222			7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	(-)		TRANSPORTE PROVISIONES PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE	DΛ	7231 7241	m	0.00	7232 7242			7233 7243	0.00		
	-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																

(-) DETERIORO ACU PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLO (-) AMORTIZACIÓN A EXPLORACIÓN Y EX							1	DATRONAL				$\overline{}$					
ACTIVOS DE EXPLO		OPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN A	_	OTACIÓN	Н					PARA CUENTAS	7201		0.00						
	TRACION Y EXPL	OTACION	362	井	0.00			INCOBRABLES POR VALOR	_			7262	<u>+</u>	0.00	7263	0.00	
EXPLORACIÓN Y EX	ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363		0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
	XPLOTACIÓN		363	(-)	0.00			DE	12/1	+	0.00	1212	+	0.00	1213	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE				\dashv				INVENTARIOS POR	H	H			\vdash				
(-) DETERIORO ACU EXPLORACIÓN Y EX		TIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXI ECHACION I EX	AT LOTACION							LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES DE II	INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN A	ACUMULADA PRO	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN (-) DETERIORO ACU	UMULADO DE PR	OPIEDADES DE	007		0.00	ARRENDAM MERCANTIL	ENIO	DEL EVTERIOR	7044		0.00	7040		0.00	7040	0.00	
ÍNVERSIÓN	200		367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		7312		0.00		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICO (-) DEPRECIACIÓN A		TIVOS	368 369	+	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321 7331	+	0.00	7322 7332	_	0.00		0.00	
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACU	IIMIII ADO DE AC	TIVOS	309	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	<u> </u>	0.00	7333	0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADE PROPIEDADES DE II			379	-	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBI	01.00		Ш					LOCAL	7361			7362		0.00		0.00	
PLUSVALÍAS	ile3		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372		0.00	-	0.00	
MARCAS, PATENTES OTROS SIMILARES		E LLAVE Y	382	+	0.00		NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+	0.00	-	0.00	
DTROS ACTIVOS INTANGIBLES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			384	H	1942.32	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO		+	0.00	=	_	0.00	i	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACU INTANGIBLES	JMULADO DE AC	TIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INT	TANGIBLES		389		1942.32	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEF	ROS NO CORRIE	ENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES EN	N SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO EN	N NEGOCIOS COI		412	\Box	0.00	GASTOS DE	OR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS	\vdash			7462		0.00		0.00	
CORRIENTES I—	TRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00	
	ELACIONADOSIE	OCALES DEL EXTERIOR	414 415	-		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+		7482 7492		0.00	-	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		OCALES	416			DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502		0.00	-	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO NO	o						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES RE	ELACIONADOS	EL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
				<u></u>		INVERSIÓN)											
OTRAS RE	ELACIONADOS	OCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALU ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	15	EL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS I		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	o L	OCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES RE	ELACIONADOS	EL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CUEN	IL ENTAS INCOBRAE	BLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES	JIN	7561		0.00	7562	_	0.00	7563	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN POR	DETERIORO DE	ACTIVOS	Н							H							
FÍNANCIEROS NO C	CORRIENTES		423	Ľ		SERVICIOS			7571	+		\Box		0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS FIN			424 439				OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591	+		7582 7592	$\overline{}$	0.00	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO	IO CORRIENTES	0011111211120	445	-	0.00					Ė			<u>. </u>	0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2	79+389+439+445	498	+	1942.32	TOTAL COS	ros		7991	+	1232.50						
EFECTO DE LA REV			140											ı——'	'l	columna "\	/alor no
		ei anticipo de	446		0.00	TOTAL GAS											
		45+498	499	+	E000 40		roe					7002		14337.2	deduc	cible" regist ón del mont	
impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO	TENSION DE UTIL	IDADEC	H	H	5903.46	TOTAL GAS	ros					7992	=	14337.2	deduc porció decla	cible" regist ón del mont rado en las	
impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO)		LIDADES	436		0.00	TOTAL GAS	ros					7992	=	4	deduce porció declar colum "gasto	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider	" y ada con
mpuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO	ITES	LIDADES	Ħ				TOS Y GASTOS (7:	991+7992)				7992 7999	=	14337.2 4 15569.7	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada con a el
impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y	EL ACIONADOS L	OCALES	436	+	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	MATIVO)				7999 7001	=	15569.7 4 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada con a el
mpuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ELACIONADOS	OCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	15569.7 4 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada cor a el
mpuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ELACIONADOS L O	OCALES	436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001	=	15569.7 4 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada con a el
impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CO	ELACIONADOS D O ELACIONADOS D ON L	OCALES DEL EXTERIOR OCALES	511 512 513	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	15569.7 4 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada con a el
impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES"	ELACIONADOS D O L ELACIONADOS D ON NANCIERAS - D	OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	15569.7 4 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada cor a el
mpuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC	ELACIONADOS DE LE LACIONADOS DO DON LE NANCIERAS - DE CCIONISTAS O LE	OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES	511 512 513 514 515 516 517	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI				7999 7001 7002	=	15569.7 4 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada cor a el
impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CO ONSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS	ELACIONADOS DE ELACIONADOS DE ELACIONADOS DE NANCIERAS - DE CCIONISTAS O DE ELACIONISTAS O DE ELACIONI	OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES	511 512 513 514 515 516	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0				7999 7001 7002 7003	=	15569.7 4 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada cor a el
impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	ELACIONADOS L CLACIONADOS D ON NANCIERAS - D CCIONISTAS O L ELACIONADOS L ELACIONADOS L	OCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7' /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INF	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	4 15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada cor a el
mpuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RE	ELACIONADOS L C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A.	JUSTI	E POR	7999 7001 7002 7003	= = = +	4 15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada cor a el
impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RE	ELACIONADOS L C C C C C C C C C	OCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORREMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A.	JUSTI	MATIVO) E POR	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 15569.7 4	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada cor a el
mpuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'O'RESTAMOS DE AC SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CONT FINANCIERO (PORC	ELACIONADOS DE LACIONADOS DE CIONISTAS O LE LACIONADOS DE CLACIONADOS DE LACIONADOS DE	OCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORREMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTI CIOS ISFEI	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = + + = =	15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 15569.7 4	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada cor a el
MPUESTO A LA RENTAL MODIFICATION PASIVO PASIVOS CORRIENTO PASIVOS CORRIENTO PASIVOS CORRIENTO PASIVOS CORRIENTO PROVEEDORES PROVEEDORES PROVEEDORES PRESTAMOS DE AC SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE AC SOCIOS CUENTAS Y PRESTAMOS DE AC SOCIOS CUENTAS Y PRESTAMOS DE AC PRESTAMOS DE AC SOCIOS CUENTAS Y PRESTAMOS DE AC PRESTAMOS DE AC SOCIOS CUENTAS Y PRESTAMOS DE AC PRESTAMOS DE AC SOCIOS CUENTAS Y PRESTAMOS POR CONT FINANCIERO (PORC MPUESTO A LA REN	ELACIONADOS DE LACIONADOS DE CIONISTAS O LE LACIONADOS DE CLACIONADOS DE LACIONADOS DE	OCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORREMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTI CIOS ISFEI ARTIO	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 15569.7 4 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada cor a el
mpuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CONSTITUCIONES FIN CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CONT FINANCIERO (PORC MPUESTO A LA REI EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRA	ELACIONADOS L C C C C C C C C C	OCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORREMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTI CIOS ISFEI ARTIO	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = = (-)	15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 15569.7 4 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada cor a el
IMPUESTO A LA RENE PASIVOS POR CONTINUA RE PASIVOS CORRIENTO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES FIN CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CONT FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REP EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRA EJERCICIO	ELACIONADOS L C C C C C C C C C	OCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTI CIOS ISFEI ARTIO	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = (-)	15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 15569.7 4 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada cor a el
Impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTO CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CONT FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REP EJERCICIO OBLIGACIONES CON OTROS PASIVOS PO	ELACIONADOS L C C C C C C C C C	OCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORREMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP, RES ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. (PPEC TRAM BASE DE P TRAE	UUSTI CIOS ISFEI ARTIG	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = (-) (-) (-) (-)	15569.7 4 0.00 0.00 0.00 15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada cor a el
impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CONT FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REF EJERCICIO OBLIGACIONES CO OBLIG	ELACIONADOS L C C C C C C C C C	OCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIC (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. (PPEC TRAM BASE DE P TRAE	UUSTI CIOS ISFEI ARTIG	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada coi a el
Impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES COBISTITUCIONES FIN CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES COINSTITUCIONES FIN CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CONT FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REN EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRA EJERCICIO OBLIGACIONES COI OOBLIGACIONES COI OOBLIGACIONES COI OOBLIGACIONES COI OOBLIGACIONES COI OOTROS PASIVOS PO DIVIDENDOS POR P JUBILACIÓN PATRO TRANSFERENCIAS COI TRANSFEREN	ELACIONADOS L C C C C C C C C C	OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES DEL EXTERIOR OCALES OC	436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORREMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I LOCALES	(+) A. (PPEC TRAM BASE DE P TRAE	UUSTI CIOS ISFEI ARTIG	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = + + = = (-) (-) (-) ((-) ((+)	15569.7 4 0.00 0.00 0.00 15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada cor a el
impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS POR CONT FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REN EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS PO DIVIDENDOS POR P JUBILACIÓN PATRO TRANSFERENCIAS ((del exterior)	ELACIONADOS L C C C C C C C C C	OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES DEL EXTERIOR OCALES OC	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORREMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAE	JUSTI DIOS SISFEI E DE (ARTI(I	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada cor a el
impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CO OINSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES IND CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CONT FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA RET EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS PO DIVIDENDOS POR P JUBILACION PATRO TRANSFERENCIAS ((del exterior) CRÉDITO A MUTUO	ELACIONADOS L C C C C C C C C C	OCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7' ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAE	UJUSTI JUSTI DIOS ISFEI E DE (ARTI(I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada con a el
impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CONT FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REI EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRI EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS PO DIVIDENDOS POR P JUBILACIÓN PATRO TRANSFERENCIAS CO TR	ELACIONADOS L C C C C C C C C C	OCALES DEL EXTERIOR	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (*) PARTICIP (*) GASTOS F (*) PARTICIP (*) TOTAS R (*) GASTOS (*) GASTOS F (*) PARTICIP (*) TOTAS R (*) TOTAS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORREMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 1 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	UUSTI DIUSTI DIOS ISFEI I I I I S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	15569.7 4 0.00 0.00 0.00 15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada con a el
impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CONT FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REI EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRI EJERCICIO OBLIGACIONES COI OTROS PASIVOS PO DIVIDENDOS POR P JUBILACIÓN PATRO TRANSFERENCIAS (del exterior) CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMI	ELACIONADOS L C C C C C C C C C	OCALES DEL EXTERIOR	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM CÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE I (805+806-809) TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. (PRECOPC RESO RESO RESO RESO RESO	FORM JUSTI LIOS SFEI I I SEXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 15569.7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada con a el

CUENTAS Y	EL ACIONIADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00	
IDOCOMENTOS II	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816		0.00	
POR PAGAR PROVEEDORES N		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00	
		DEL EVIEDIOD			0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIDOS P	ARA GENERAR	040		0.00	
CORRIENTES	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON LOCALES									iH		
	INSTITUCIONES FINANCIERAS -					UTILIDAD GRAVABLE			819	-	0.00	
NO CORRIENTES					0.00							
PRÉSTAMOS DE A	CCIONISTAS O		547		22615.52	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					15569.7	
SOCIOS DEL EXTERIOR				+	0.00	LITUIDA SOJETA A AMORTIZ		JIGUIENTES	829][4	
OTD40	OTRAC						Sujeta legalmente					
OTRAS	ELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción de la	831	0.00		
CUENTAS Y R			Ш					tarifa				
POR PAGAR NO			550	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00		
CORRIENTES	١ .	LOCALES	551	-	0.00							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (839		0.00	
PASIVOS POR CON			553	_	0.00	832 x tarifa general sociedades)			-50		5.55	
FINANCIERO (POR	CION NO CORR	IENTE)		ليليا	0.00				<u> </u>	ليال		
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO				(-)	0.00	
			لتا	لللا	0.00	FISCAL DECLARADO			841	لكال	U.00	
CRÉDITO A MUTUO	CRÉDITO A MUTUO				0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00	
			555	Щ.		DETERMINADO						
OBLIGACIONES EM	MITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00	
		-	\Box			Ejercicios Anteriores al 2010)	DIENTE DE STOO			لـــــــالـــــــالــــــــــــــــــــ		
ANTICIPOS DE CLI	ENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00	
PROVISIONES PAR	RA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+]	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00	
						EJERCICIO FISCAL	NDOO ANTICIDIDA					
PROVISIONES PAR	RA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISION	NES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00	
			Щ	Щ		CON DERECHO A CRÉDITO T		-				
TOTAL PASIVOS N	O CORRIENTES		569	=	22615.52	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00	
DAON (OO DIEEDID	20			Щ	0.00		NIOO ANTERIOREO		050			
PASIVOS DIFERIDO	JS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00	
				Щ		DE DIVISAS						
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	22615.52	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO				$\overline{}$		SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO			601	+	800.00	851-852>0						
(-) CAP.SUSC. NO F	PAGADO, ACCIC	ONES EN	602	(-)	0.00							
TESORERÍA						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	-	0.00	
APORTES DE SOCI		STAS PARA	611	+	0.00	852<0						
FUTURA CAPITALIZ	LACIUN					(.) IMPLIECTO A LA DENTA ÚN	1100		057			
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	()		IMPLIENTO	857	+	0.00	
RESERVA FACULT	ATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00	
			\Box	\Box	0.00	RENTA ÚNICO	\AD			Н		
OTROS RESULTAD			031	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	AR		859		0.00	
SUPERÁVIT DE AC			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00	
DISPONIBLES PAR			H	\vdash					<u> </u>	Ш		
PLANTA Y EQUIPO			633	+	0.00							
SUPERÁVIT POR R			H	\vdash			, ~			1	\vdash	
INTANGIBLES (Cas			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	DXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00	
OTROS SUPERÁVI			H	\vdash					-	H		
Informativo)	OIL IL VALUA	CIOI4 (Oasilicio	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACU	IMULADOS PRO	VENIENTES DE	H	H.					-			
LA ADOPCION POF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DIST			H	H			SALDO A LIQUIDARSE	EN		ii		
ANTERIORES			651	+	0.00		DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUM	ULADA EJERCIO	CIOS			1040.00							
ANTERIORES			652	(-)	1942.32							
RESERVA DE CAPI	ITAL		653	+	0.00							
RESERVA POR DO			654		0.00						==	
RESERVA POR VAI			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
SUPERÁVIT POR R		F INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	11000		0.00	
UTILIDAD DEL EJE		* * * * * * * * * * * * * * * * * *	661	-		INTERÉS	(i aia deciaiaciói)	oo oadaaanaa)	807	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJE			662	-		IMPUESTO				0.00		
()			-	. ,								
TOTAL PATRIMONI		F00, 000	698		-16712.06	IVIULTA			899 	0.00		
	AIRIMONIO	599+698	699	i=	5903.46	1			II.			

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO										=	0.00
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL	•			FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1706835749	199	RUC No.			0	502771199001

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"