FORMULARIO 101			I DEL IMPUESTO	A LA	RENT.	AYP	PRESEN	ITACI?N DE BALANCES FORMU	LARIO ?NICO SOCIEDADES Y E	STABLECIMIENTOS PE	RMANENTI	S											
100 IDENTIFICACI?N 102 A?O 200 IDENTIFICACI	2014 IMPOF	TANTE		CURSO	OR SC	OBRE	EL CAS	CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO] [104] [N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]					0.00 N	0.	101899523								
201 RUC 219173		7,0,70						RAZ?N O DENOMINACI?N SO	CONS	STRUCTORA Y SERVIC	IOS SERVII	IAR CIA. LT	DA.		20	13	EXPEDIENTE	0					
OPERACIONES CON			S LOCALES Y/O D CIONES DE	003		IOR	0.00				OPERA	CIONES DI	E 007	+	0.00			0	PERACIONES DE CTIVO	011 +			
CON PARTES RELACIONADAS ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO		CIONES DE	004	1 +		0.00	CON PARTES RELACIONADA	S EN PARA?SOS FISCALES Y R	EG?MENES FISCALES		CIONES DE	E 008	+	0.00	CON PARTI	ES RELACIONADAS EN OTRO	0	PERACIONES DE ASIVO	012 +				
LOCALES OPERACIONES DE INGRESO			005 + 0		0.00	T PREFERENTES			OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	EXTERIOR		0	PERACIONES DE IGRESO	013 +					
OPERACIONES DE EGRESO 006 +			-	0.00					PERACIONES DE GRESO 010		+	0.00				OPERACIONES DE EGRESO 014 +							
?SUJETO PASIVO EX				PREC	IOS D	E TR.	ANSFE	RENCIA?												017 =			
ESTADO DE SITUACI ACTIVO	I?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES] 4	00.00	 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	TOTAL +	INGRESO	6012	VALOR EXENTO(A efectos de 0.00						
INVERSIONES CORR (-) PROVISI?N POR D		IVERSIO	ONES	312	=	i=	==:	VENTAS NETAS LOCALES GRA	/ADAS CON TARIFA 0% DE IVA	O EXENTAS DE IVA			6021	+	14500.00	6022	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			314	+	╬	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	0.0	0 6042	0.00							
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO BELACIONAD	I CONTRO		315 316 317	+	ĪΞ	0.00	INGRESOS POR AGRICPORESTERYA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES [605] [605] [606] [606] UTILIDAD EN YENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO [607]				+	0.00	6062 6072	0.00 0.00								
	RELACIONAD	T	DCALES	318 +				DIVIDENDOS	DADES, I ENVIA I EQUII O				6081	+		6082	0.00	1	_				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		OS D	EL EXTERIOR	319	+		0.00						RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0	.00				
CORRIENTES	NO RELACIONAD	ᇮ╠	OCALES	320	_	╬	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEN	TES DE DONACIONES Y APORT	TACIONES			DE OTRAS LOCALES DEL	6101	+	-	6102		.00				
	(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES			321 322	(-)	╬		OTROS INGRESOS PROVENIEN	TES DEL EXTERIOR				EXTERIOR 6121	6111		6122	0.00][0	.00				
CR?DITO TRIBUTARIO				imme		Ti	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS				6131 SUMAR DEL		0.00	6132 14500.00	0.00								
CR?DITO TRIBUTARI													6011 AL 6131	0.00		14500.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			na "total			
(RENTA) INVENTARIO DE MAT	TERIA PRIMA			325 326	+	┢	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001						0.00									
INVENTARIO DE PRO			S	327 328				COSTOS Y GASTOS			1												
INVENTARIO DE PRO		CAD. EI	N ALMAC?N	329		┸	0.00				COSTO 7010	+	1	GASTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
MERCADER?AS EN TR?NSITO OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				331	+	_	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE	BIENES NO PRODUCIDOS POR	R EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	JL	.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2) INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			332 +				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD D IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJE			7021 7031	+	0.00			0.00	7023 7033		.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				334	+				ES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00										
(-) PROVISI?N DE INV	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			335 336		7	==:	INVENTARIO INICIAL DE MATER COMPRAS NETAS LOCALES DE			7051 + 0. 7061 + 0.						7063	0	.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO			337	=	i	==	IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MATE		7071	+	0.00	i			7073	0	.00						
CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	_	╬		INVENTARIO INICIAL DE PRODU		7091	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340		12	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD INVENTARIO INICIAL PRODUCT		7101	(-)	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE			[545]	<u> </u>	ال ا		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S	STITLIYEN MATERIA	7121	(-)	0.00			Ī		ir .							
INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			0.00	GRAVADA DEL IESS [BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO			7131	+	3420.20	7132	+	670.00	7133		.00								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +			0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7151	+	381.32	7152	+	0.00	7153	0	.00								
252 +			ÍΞ	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS			7161 7171 7181	+	0.00	7172	+	0.00		0	.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +			0.00	0 ARRENDAMIENTOS 0 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7191	+	591.60		+	0.00	7193	0	.00								
VEH?CULOS, EQUIPO	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL 357 +			0.00	0 PROMOCI?N Y PUBLICIDAD 0 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0	.00							
ARRENDAMIENTO FI	ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE	REPUESTOS		7221	+	6143.82 2072.06	7222 7232	+	0.00	7223		.00							
EQUIPO				360	(-)		0.00		PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0	.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			ES, PLANTA Y	361	(-)	╬	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		.00					
(-) AMORTIZACI?N AC	CUMULADA DE A		DE	362	† ()	╁	0.00	PROVISIONES		POR VALOR NETO	7071		0.00	7262		0.00	7263		.00				
EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363	(-)	╬	0.00			DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS POR DETERIORO	7271	T	0.00	7272	_		7273		.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364	(-)	₽	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00		+		7283		.00					
(-) DEPRECIACI?N AC		PIEDADI	ES DE	365 366	(-)	╬	0.00			PROVISIONES LOCAL	7291	+	0.00	7292 7302	+	0.00	7293		.00				
(-) DETERIORO ACUN INVERSI?N				367	_	⊬	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+		7313		.00				
ACTIVOS BIOL?GICO	ACTIVOS BIOL?GICOS (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			368	_		0.00	COMISIONES		LOCAL DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	سخاا	+	0.00	7323	1	.00				
(-) DETERIORO ACUN TOTAL PROPIEDADE	MULADO DE ACT	IVOS BI	DL?GICOS	370	(-)	Ę	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL DEL EXTERIOR	7341	+	0.00		+	0.00	7343	0	.00				
DE INVERSI?N Y ACT ACTIVOS INTANGIBLI	TIVOS BIOL?GICC	os .		H					RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0	.00				
PLUSVAL?AS MARCAS, PATENTES SIMILARES	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS			381 382	+	7	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCAL	7371	+	0.00	7372 7382	+	0.00	7373	i	.00				
ACTIVOS DE EXPLOP	ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			383			0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393 7403		.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	i	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTRAS P?RDIDAS	ა	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0	.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							0.00	O HAS PYRDIDAS			7421 + 7431 + 7441 +		0.00		+	0.00	7433	0	.00				
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIA	SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS NEGOCIOS CONJUNTOS			+	┸	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0	.00				
CORRIENTES	OTRAS	TRAS		412	+	0.00		GASTOS DE GESTI?N [IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7,00	7401		7462 7472	+	0.00	7463 7473	0	.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	RELACIONAD	os	EL EXTERIOR DCALES	414	+	Ī	0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACI?N DE PROPIEDAD		ACELERADA	7481 7491 7501	+	0.00	7492	+	0.00	7483 7493 7503	0	.00				
COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONAD	os D	EL EXTERIOR	416 417	+ 0.00		0.00	(EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICO INVERSI?N)	S Ý PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0	.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	RELACIONAD	OS D		418 419	+	Ī	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		EQUIPO	7521 7531	+	0.00		+	0.00	7523 7533	0	.00				
COBRAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS DI		DCALES EL EXTERIOR	420 421	+	_	0.00	00 DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 00 JAMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+	0.00		7542 + 0.00 7543 7553		7553	0	.00					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		422 423	_	F		OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS			7561 7571	+	0.00	7562 7572	+	0.00	7563 7573	i	.00						
NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	낦	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO: PAGOS POR OTROS BIENES	3		7581 7591	+	3780.00		+	0.00	7583 7593] 0	.00					
			445	+	ÍΞ	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	17591.98	. 502	ir.	11.00	,	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		$\overline{}$				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+439+445 EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00				1/591.98			70										
TOTAL DEL ACTIVO [345+498] ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			499 436				OTAL GASTOS					7992	_	670.00	En la columna "Valor no dedu "costo" y "gasto" considerada								
PASIVO CORRIENTI	ES							TOTAL COSTOS Y GASTOS (799						7999	=	18261.9 8	, see y guoto considerada		uoi impuesto d la				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONAD	os D	EL EXTERIOR	=			0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORM PAGO POR REEMBOLSO COMO		,				7001 7002 7003		0.00							
IDDOVEEDODES	ROVEEDORES NO LOCALES 513 +													1		11	and the second s			11			

CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (c) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (c) DIVIDENDOS EXENTOS (d) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (e) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (e) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (e) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (f) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUTARIAS DE AVOS ANTERIORES (g) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (g) DEDUCCIONES SPECIALES (g) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (g) DEDUCCIONES POR PAGA O TO DE RIMPLEDOS (g) DEDUCCIONES POR PAGA O TO DE RIMPLEDOS (g) DEDUCCIONES POR PAGA O TO DE RIMPLEDOS (g) DEDUCCIONES POR PAGA O TARABAJADORES CON DISCAPACIDAD (g) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (14) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO NICO		801 802 998 998 904 905 906 907 908 906 906 907 908 907 908 908 909 907		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRINANCIERAS - CORRIENTES* DEL EXTERIOR PRISTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PRASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PRANTICIPACION TRABBAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO DELICACIONES CON EL IESS DITIOS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR UDIBLIACITY PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del obstator) DEL EXTERIOR DEL		0.00 0.000 0.	CONCILACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-79990 PRODIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (i) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (j) OTRAS RENTAS EXENTAS (j) OTRAS RENTAS EXENTAS (j) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (j-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (v) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (r) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (r) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATTIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (r) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATTIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (r) PERTICIPACI?N TRABAJADORES ATTIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?Imula (1804° (r) AMORTIZACI?N PROBIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES (r) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (r) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (r) DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (r) DEDUCCION POR PIGCIOS DE TRANSFERBENCIA (r) DEDUCCION POR PIGCAS DE TRANSFERBENCIA (r) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (r) DEDUCCIONES SUBJETOS A IMPESTO A LA RENTA ? NICO (r) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO VINCIO	"FANSERENCIA 848E DE C'ILLIO DE ARTICIPACIÓN A RABAJADORES "15%) + [(805+806-809)"15%])"		(+)	3761.98 0.000
PRISTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS OTRAS CUENTAS Y OTRAS CUENTAS Y OTRAS CUENTAS Y OTRAS CUENTAS Y PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIPIX CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL ELERCICIO PARTICIPACIPA TRABAJADADES POR PAGAR DEL ELERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR DEL ELERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIPA PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del elaterio) OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES DEL EXTERIOR PAGAR PROVECEONES NO CORRIENTES PROVISIONES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR PROVECEONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR PROVECEONES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR PROVECEONES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PROVECEONES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL E	517 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.000 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-79990 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES () PARTICIPACI?N A TRABAJADORES () DIVIDENDOS EXENTOS () OTRAS RENTAS EXENTAS () ORASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES () GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR () AGASTOS NOURIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS () PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?mula (804° () AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES () DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES () DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS () DESUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS () DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS () DESUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS () DESUCCION POR INCREMENTO NETO DE AMPLEADOS () DESUCCION POR INCREMENTO NETO DE AMPLEADOS () DESUCCION POR ROBOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD () INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ? NICO () COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO NICO	"FANSERENCIA 848E DE C'ILLIO DE ARTICIPACIÓN A RABAJADORES "15%) + [(805+806-809)"15%])"		(+)	3761.98 0.000
OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OFINENTES PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIPIO CORRIENTES) PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIPIO CORRIENTES) PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIPIO CORRIENTES) IMPUESTO A LA BENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO (PORCIPIO CORRIENTES) OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (DIVIDENDOS POR PAGAR DEL EJERCICIO) OBILIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (DIVIDENDOS POR PAGAR DIVIDENDENOS POR PAGAR MATRIZ Y SUCURSALES (del exterio)) CREDITO A MUTUO (DELIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES (PROVISIONES POR PAGAR MATRIZ Y SUCURSALES (del exterio)) CREDITO A MUTUO (DELIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES (PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES (PASIVOS CORRIENTES (PASIVOS CORRIENTES PAGAR PROVECEDARES NO CORRIENTES (DEL EXTERIO) (DEL EXTERIO) (DEL EXTERIO) (DEL EXTERIOR PAGAR PROVECEDARES NO CORRIENTES (DEL EXTERIOR PAGAR NO CORRIENTES (DEL EXTERIOR PAGAR PROVECEDARES NO CORRIENTES (DEL EXTERIOR PAGAR PAG		0.000 0.000	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (c) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (c) DIVIDENDOS EXENTOS (c) OTRAS RENTAS EXENTAS (c) OTRAS RENTAS EXENTAS (c) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (c) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (d) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (e) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (c) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (e) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?#mula (1804* (f) AMORTIZACI?N PYRIDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES (g) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (d) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (d) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (e) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (c) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (d) DEDUCCIONES ESPECIALES ESPECIALES (d) DEDUCCIONES ESPECIALES ESPECIALES (d) DEDUCCIONES ESPECIALES ESPECIALES (d) DEDUCCIONES ESPECIALES ESPECIALES (d) DEDUCCIONES	"FANSERENCIA 848E DE C'ILLIO DE ARTICIPACIÓN A RABAJADORES "15%) + [(805+806-809)"15%])"		(+)	3761.98 0.000
DELEXTERIOR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIYA CORRIENTES) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PASITOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIYA CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PRATICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO DEJUGACIONES CON EL TESS CITROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIYA PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del BIRLINGIPOS DE CUENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PROVISIONES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PROVISIONES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PROVISIONES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PROVISIONES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OBLIGACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PROVEDENTAS Y DOCUMENTOS POR PRAGAR PROVEDENTAS Y DOCUMENTOS POR PRAGAR PROVEDENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR D		0.000 0.000	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (i) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (i) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (i) OTRAS RENTAS EXENTAS (i) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (i) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (ii) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (iii) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (iii) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (iii) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?IRUJAL (1804° (iii) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES (ii) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (ii) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (ii) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (ii) AUJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERBENCIA (ii) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (ii) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (ii) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (ii) DIGNESOS SUBLETOS A IMPUSTO A LA RENTA 7NICO (iv) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO NINCO	"FANSERENCIA 848E DE C'ILLIO DE ARTICIPACIÓN A RABAJADORES "15%) + [(805+806-809)"15%])"	097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DE LEXTERIOR PAGAR CORRIENTES NEL CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PINNOLERO (PORCIYA CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACITY PRABICIADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO DEL EJE	520	0.000 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (i) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (i) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (i) OTRAS RENTAS EXENTAS (i) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (i) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (ii) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (iii) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (iii) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (iii) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?IRUJAL (1804° (iii) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES (ii) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (ii) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (ii) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (ii) AUJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERBENCIA (ii) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (ii) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (ii) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (ii) DIGNESOS SUBLETOS A IMPUSTO A LA RENTA 7NICO (iv) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO NINCO	"FANSERENCIA 848E DE C'ILLIO DE ARTICIPACIÓN A RABAJADORES "15%) + [(805+806-809)"15%])"	097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PAGAR CORRIENTES NO LLCALES LL	522 1	0.00 0.	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (i) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (j) DIVIDENDOS EXENTOS (j) OTRAS RENTAS EXENTAS (j) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (j) OARTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (ii) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (ii) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (iii) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (ji) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?Imula (1804° (j) AMORTIZACIPA PPROIDAS TRIBIUTARIAS DE A?OS ANTERIORES (j) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (j) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (j) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (j) DEDUCCIPN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (j) DEDUCCIPN POR RAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (j) INGRESOS SUJETOS A IMPUSTO A LA RENTA ? NICO (ii) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO NICIO	"FANSERENCIA 848E DE C'ILLIO DE ARTICIPACIÓN A RABAJADORES "15%) + [(805+806-809)"15%])"	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMINIOTO FINANCIERO (PORCIPIX CORRIENTES) IMPUESTO A LA BENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS POR PAGAR DIVIDENDANOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDANOS POR PAGAR JUBILACITA PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del existrio) CORPIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES PAGAR PROVECCIONES EMITIDAS CORRIENTES PAGAR PROVECCIONES PAGAR PROVECCIONES PAGAR PROVECCIONES NO CORRIENTES DEL EXTERIOS OBLIGACIONES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR PAGAR PROVECCIONES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PAGAR PROVECCIONES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PAGAR PROVECCIONES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PAGAR NO CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PAGAR NO CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PAGAR NO CORRIENTES DEL EXTERIOR	524	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (c) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (c) DIVIDENDOS EXENTOS (c) OTRAS RENTAS EXENTAS (c) OTRAS RENTAS EXENTAS (c) OTRAS RENTAS EXENTAS (c) OTRAS RENTAS EXENTAS (d) OTRAS RENTAS EXENTAS (e) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (e) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (e) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (c) AGATOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (c) AMORTIZACI?N PROIDIAS TRIBUTARIAS DE AZOS ANTERIORES (c) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (d) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (d) DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (c) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (c) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (d) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE LEMPLEADOS (d) DEDUCION POR PARA GENERAR INGRESOS SUJETO NICIONAL POR PARA	BASE DE C7LCULO DE ARTICIPACI?N A RABAJADORES **15%) + [(805+806-809)*15%]]**	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
IRINANCIERO (PORCIPA CORRIENTE)	S25	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (d) DIVIDENDOS EXENTOS (e) OTRAS RENTAS EXENTAS (e) OTRAS RENTAS EXENTAS (e) OTRAS RENTAS EXENTAS (e) OTRAS RENTAS EXENTAS (e) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (e) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (e) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (e) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Primula (1804°) (e) AMORTIZATI?N PROIDAS TRIBUITARIAS DE A?OS ANTERIORES (e) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (f) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (e) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (f) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (f) DEDUCCI?N POR RAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (g) INGRESOS SUJETOS A IMPUSTO A LA RENTA ? NICO (p) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO 2 NICIDAD	"15%) + [(805+806-809)*15%])"	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
IRATTICIPACIPN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIPN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del eletero) CRYDITO A MUTUD OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, NO CORRIENTES DEL EXTERIOR PROVEEDORES NO CORRIENTES OTRAS QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PROVEEDORES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR PROVEEDORES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PROVEEDORES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PROVEEDORES ON NO CORRIENTES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES CRYDITO A MUTUD OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIPN PATRONAL TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	528	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) PARTICIPACI'N A TRABAJADORES (c) DIVIDENDOS EXENTOS (c) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (c) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (c) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (c) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (c) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (c) PARTICIPACI'N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Primula ((804° (c) AMORTIZACI'N PYRIDIDAS TRIBUTARIAS DE AYOS ANTERIORES (c) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (c) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (c) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (c) DEDUCCI'N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (c) DESUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (c) MIGNESOS SULETOS A MIPUESTO A LA RENTA 7 NICIO (n-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO MICIOLO (ITILIDAD GRAVABLE	"15%) + [(805+806-809)"15%])"	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
EJERCICIO DBUICACJONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIPA PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del elatricio) OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES PROVISIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO ORIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OFFINANCIERAS NO CORRIENTES DEL EXTERIOR ORACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y BOCALES COCUMENTOS POR PROVISIONES OTRAS CUENTAS Y BOCALES COCUMENTOS POR PROVISIONES OTRAS CUENTAS Y BOCALES COCALES COCALES COCALES TOTAL PASIVOS OR ORIENTES DEL EXTERIOR TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIYA Y OCORIENTES) DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES EMITIDAS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIPIN PATRONAL PROVISIONES PARA JUBILACIPIN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	527	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	[(.) DIVIDENDOS EXENTOS [(.) OTRAS RENTAS EXENTAS DENIVADAS DEL COPCI [(.) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI [(.) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES [(.) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR [(.) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS [(.) PARTICIPACIPN TRABALADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F/mula (1804* [(.) AMORTIZACIPN PROIDAS TRIBUITARIAS DE AZOS ANTERIORES [(.) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES [(.) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI [(.) AUSIET EOR PRECIOS DE TRANSFERENCIA [(.) DEDUCCIPN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS [(.) DEDUCCIPN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS [(.) DESUCCIPN POR SULTETOS A IMPRESTA NICO [(.) DESUCCION SULTETOS A IMPRESTO A LA RENTA TRICO [(.) CESTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO A MULTICA TRICO [V.) LULIDAD GRAVABLE		804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CR?DITO A MUTUD OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES PROVISIONES PROVEDORES NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, NO CORRIENTES DEL EXTERIOR PROVEEDORES NO OTRAS QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR PROVEEDORES POR CONTRATOS DE ARRENDAMMENTO PINANCIERO (PORCIPIN NO CORRIENTE) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES CR?DITO A MUTUD OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES EMITIDAS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	528	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(;) OTRAS RENTAS EXENTAS (;) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (;) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS IND DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (†) PARTICIPACIPIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Primula (1804° (;) AMORTIZACIPIN PROBIOAS TIBBUITARIAS DE APOS ANTERIORES (;) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (;) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (;) DAUSTE POP RECIOS DE TRANSFERIENCIA (;) DEDUCCIPIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (;) DEDUCCIPIN POR ROBOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (;) DEGISOS SUBLETOS A IMPUSTO A LA RENTA PINCO (*) ORGESOS SUBLETOS A IMPUSTO A LA RENTA PINCO (*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO MULDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO PARA GENERAR INGRESOS SUJETO MULDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO PARA GENERAR INGRESOS PARA GENE		805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIPI PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del existerio) CREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES PROVISIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PACAR PROVEDORES NO CORRIENTES OBLICACIONES ON NISTITUCIONES PINANCIERAS ON CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EX	528	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(;) OTRAS RENTAS EXENTAS (;) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (;) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS IND DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (†) PARTICIPACIPIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Primula (1804° (;) AMORTIZACIPIN PROBIOAS TIBBUITARIAS DE APOS ANTERIORES (;) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (;) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (;) DAUSTE POP RECIOS DE TRANSFERIENCIA (;) DEDUCCIPIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (;) DEDUCCIPIN POR ROBOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (;) DEGISOS SUBLETOS A IMPUSTO A LA RENTA PINCO (*) ORGESOS SUBLETOS A IMPUSTO A LA RENTA PINCO (*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO MULDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO PARA GENERAR INGRESOS SUJETO MULDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO PARA GENERAR INGRESOS PARA GENE		805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUBILACI?N PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del elevation) CR7DTO A MUTUO DELIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROVEEDORES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR PROVEEDORES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR PROFUNCIONADOS DE RELACIONADOS DEL EXTERIOR PROFUNCIONAD PROFUNCIONADOS DEL EXTERIOR PROFUNCIONAD PROFUNCIONADOS DEL EXTERIOR PROFUNCIONAD PROFUNCIONADOS DEL EXTERIOR PROFUNCIONAD PROFUNCIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PROFUNCIONAD PROFUNCIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PROFUNCIONAD PROFUNCIONADOS DEL EXTERIOR PROFUNCIONAD PROFUNCIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXT	529 1	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (1-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rimula (1804* (1-) PARTICIPACIÓN PORDIDAS TRIBUTARIAS DE APOS ANTERIORES (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (7) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (7) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (8) INGRESOS SULETOSA O MIPUESTO A LA RENTA "NICO (1-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO NICO (INCIDENTE DE ANTARIO DE EMPLEADOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO NICO (1-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO NICO (INCIDIO) CONTRADOR DE MIPUESTO A LA RENTA "NICO (INCIDIO) CON		807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del total control of the		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F7mula (1804' (-) AMORTIZACIPA PROBIOAS TIBIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (-) AJUSTE POP RECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIPN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIPN POR RORGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-) DIGNESOS SULETOS A IMPUSTO A LA RENTA ? NICO (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO 2 NUICO		808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMERICAN	532 +	0.00 0.00 0.00 4616.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	[] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS [1] PARTICIPACIAN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F7mula (884* [] AMORTIZACI?N PYRADIADS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES [] DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES [] DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI [] AJUISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA [] DEDUCCIYN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS [] DEDUCCIYN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS [] DEDUCCIYN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD [] OINGRESOS SULETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7 NICO [] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO MICO.		809 810 811 812 813 814 815 816 817	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ERPOTIO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PASIVOS DE CLIENTES PROVISIONES PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROAM	533	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	[1] PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?imula (1804* [1] AMORTIZACI?N PYRIDIDAS TRIBUTARIAS DE AYOS ANTERIORES [1] DEDUCCIÓNES POR LEVES ESPECIALES [1] DEDUCCIÓNES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI [1] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA [1] DEDUCCIYN POR INGREMENTO NETO DE EMPLEADOS [1] DEDUCCIYN POR INGREMENTO NETO DE EMPLEADOS [1] DEDUCCIYN POR INGREMENTO NETO DE SIMPLEADOS [1] DEDUCCIYN POR INGREMENTO NETO DE SIMPLEADOS [1] DESUCCIYN POR INGREMENTO NETO DE SIMPLEADOS [1] DESUCCIYN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD [1] ONGRESOS SULETOS A IMPUSTO A LA RENTA Y NICO [1] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO YMCO UTILIDAD GRAVABLE		810 811 812 813 814 815 816 817	(+) (-) (-) (-) + (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES FASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCLUMENTOS POR PROVEEDORES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTER	534 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	[:) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES (:) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (:) DEDUCCIONES SEPECIALES (:) DEDUCCIONES SESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (:) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (:) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (:) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (I-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO ?NICO UTILIDAD GRAVABLE		811 812 813 814 815 816 817	(+) (-) (-) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLICACIONES ON RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PINANCIERO (PORCIYN NO CORRIENTES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES CETZIOLO ANDITO DEL CASA DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ORDINATOR PROVISIONES EMITIDOS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO DOTRAS PROVISIONES	535	0.00 4616.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(:) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ((-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI ((-) ALUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA ((-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS ((-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD ((-) DESUCCION SULTEOS A IMPESTO A LA RENTA 7NICO (I-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO MUICO UTILIDAD GRAVABLE	DS A IMPUESTO A LA RENTA	812 813 814 815 816 817	(-) (-) + (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOS IND RELACIONADOS DEL EXTERIOS DEL EXTERIOS IND RELACIONADOS DEL EXTERIOS IND RELACIONADOS DEL EXTERIOS IND RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR IND RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR IND RELACIONADOS DE		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	[:) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI [(:) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERBENCIA [(:) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS [(:) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD [(:) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO [(:) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO ?NICO UTILIDAD GRAVABLE	OS A IMPUESTO A LA RENTA	813 814 815 816 817	(-) + (-) (-) (-) +	0.00 0.00 0.00
FASIVOS NO CORRIENTES	541 + 542 + 543 + 544 + 545 + 546 + 548 + 549 + 550 + 551 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA () DEDUCCIPIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS () DEDUCCIPIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD () INGRESOS SULETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO (-) OSOTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO PULIDAD GRAVABLE	OS A IMPUESTO A LA RENTA	814 815 816 817	+ (-) (-) (-)	0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PAGAR NO DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PAGAR NO DEL EXTERIOR NO CORRIENTES PARADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIYN NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	542 + 543 + 544 + 545 + 546 + 547 + 548 + 550 + 551 + 551 + 553 + 551 + 553 + 553 + 5551 + 553 + 5542 + 5543 + 5551 + 5551 + 5543 + 5543 + 5551 + 5511 + 5551 + 5551 + 5551 + 5551 + 5551 + 5551 + 5551 + 5551 + 555	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(:) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS ((:) DEDUCCION POR PAGAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD ((:) INGRESOS SULETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO (II) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO 2NICO UTILIDAD GRAVABLE	OS A IMPUESTO A LA RENTA	815 816 817	(-) (-) (-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR ORGANISMO PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ORGANISMO PROVEEDORES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PRENADIERO (PONCION NO CORRIENTE) DEL EXTERIOR D	542 + 543 + 544 + 545 + 546 + 547 + 548 + 550 + 551 + 551 + 553 + 551 + 553 + 553 + 5551 + 553 + 5542 + 5543 + 5551 + 5551 + 5543 + 5543 + 5551 + 5511 + 5551 + 5551 + 5551 + 5551 + 5551 + 5551 + 5551 + 5551 + 555	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(;) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO ((+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO ?NICO UTILIDAD GRAVABLE	OS A IMPUESTO A LA RENTA	817	(-) +	
PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES COI INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES OFFINANCIERAS - NO CORRIENTES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIPIA NO CORRIENTES CREDITO A MUTUD OBLIGACIONES EMITIOSA NO CORRIENTES PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PARA JUBILACIPA PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	544 + 545 + 546 + 547 + 548 + 549 + 550 +	0.00 0.00 0.00 0.00	IN COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETO 2NICO UTILIDAD GRAVABLE	OS A IMPUESTO A LA RENTA	===	+	0.00
CORRIENTES RELACIONADOS DE LEXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES DE LEXTERIOR FRYSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR PARSAN DO CORRIENTES DE LEXTERIOR DEL EXTERIOR PAGAR NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PARA DESCRIPTION NO CORRIENTES CREVOLTO DE LEXTERIOR FINANCIERO (PORCIYA NO CORRIENTE) CORRIENTES CREVOLTO DE LA CORRIENTES CREVOLTO DE LEXTERIOR FINANCIERO (PORCIYA NO CORRIENTE) CREVOLTO DE LA CORRIENTES CREVOLTO DE LEXTERIOR FINANCIERO (PORCIYA NO CORRIENTE) CREVOLTO DE CUENTES CREVOLTO DE CUENTES CREVOLTO DE CR	545 + 546 + 547 + 548 + 549 + 550 + 551 +	0.00 0.00 0.00 0.00	NICO UTILIDAD GRAVABLE	OS A IMPÚESTO A LA RENTA	818	+	
FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIYN NO CORRIENTES) RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIYN NO CORRIENTES) CREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES PROVISIONES PARA DIBILACIEN PATRONAL PROVISIONES PARA DESARHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	546 + 547 + 548 + 549 + 550 + 551 +	0.00 0.00 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		-		0.00
FINANCIERAS - NO CORRIENTES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR TO CORRIENTES DEL EXTERIOR D	546 + 547 + 548 + 549 + 550 + 551 +	0.00 0.00 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		104-		
OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGANNO POR PAGANNO POR PAGANNO POR PAGANNO POR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCINO NO CORRIENTE) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (CR70TO A MUTUO) OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES	548 + 549 + 550 + 551 +	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		819	-	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIPIX NO CORRIENTE) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES CRYDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES NATICIPOS DE CUENTES PROVISIONES PARA JUBILACI/PI PATRONAL PROVISIONES PARA DESARHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	549 + 550 + 551 +	0.00			829	_	3761.98
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIPIN NO CORRIENTES) CREDITO A MUTUO OBLIGACIONAS EMITIDAS NO CORRIENTES PROVISIONES PARA JUBILACION AD PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASNOS NO CORRIENTES	550 +			Cuiete !		<u> </u>	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS [DEL EXTERIOR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS [DEL EXTERIOR PAGALES NO RELACIONADOS [DEL EXTERIOR PAGALES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO [OTRAS PROVISIONES]	551 +	7	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
COARIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	j
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIPIN NO CORRIENTE) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLENTES PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	552 +	0.00					0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
FINANCIERO (PORCIPA NO CORRIENTE) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES CRPOTTO A MUTUO (DBLIGACIONES EMITICAS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIPA PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES [TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general so	ociedades)	839	-	0.00
CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES RATICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	553 +	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACIAN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	554 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	555 +	0.00			842	(=)	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	556 +	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 20	2010)	843	(=)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	557 +		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		844	(+)	
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	559 +	0.00	lir.		845	(-)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	560 +	0.00	I.O.	R?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	
I	569 =	0.00			849	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS	579 +	0.00			850	(-)	
OTROS PASIVOS	589 +	0.00			851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+5	89 [599] =	4616.69	[:) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601 +	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602 (-)	0.00			ī		_
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA	611 +	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	-	97.50
CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL	621 +		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857		0.00
RESERVA FACULTATIVAS	629 +	0.00			858	-	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631 +/(-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	-	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PAR		0.00			869	_	
LA VENTA (Casillero Informativo)			UNESO TO THE OUT HIS DE CALLE		1003		37.50
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANT Y EQUIPO (Casillero Informativo)	A 633 +	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLE	634 +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879		0 00
(Casillero Informativo)		0.00	IPRIMERA CUOTA			(.)	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA		+			871	(+)	_
ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641 +/(-		ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651 +			N DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	652 (-)	0.00	1				
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	653 + 654 +	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655 +		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES		0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	656 +		INTER?S		897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	656 + 661 +				898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	656 + 661 + 662 (-)	3761.98	IMPUESTO				
TIGANEL WOLLD I LA LUIMONIO 1598+688	656 + 661 + 662 (-) 698 =		IMPUESTO MULTA		899		

VALORES A PAGAR Y	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A F	PAGAR	902	+	0.00											
INTER?S POR MORA		903	+	0.00											
MULTA			904	+	14.50										
TOTAL PAGADO			999	=	14.50										
MEDIANTE CHEQUE,	D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS I		905	USD	14.50										
MEDIANTE COMPENS	SACIONES	906	USD	0.00											
MEDIANTE NOTAS DE	E CR?DITO	907	USD	0.00											
DETALLE DE NOTAS I	DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DE	ESMATERIALIZADAS	SACIONES								
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 QUE LOS D	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.1.)														
	FIRMA	REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:					NOMBRE:										
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			2100138540	199	RUC No. 1705									

[&]quot;Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"