FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	NTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99235432	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1790842355001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPREXC	OM CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								=	
	OPERACIONES DE ACTIVO	II.	II	II II		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.		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0	.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.	.00	III:	DE INGRESO	013	+ 0	.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.	.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0	.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	= 0	.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIMI	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=][
														_

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 37146.44 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 6869.84 7202 + 1907.38 7203 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 357 + 305291.05 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 + 0.00 7212 + 4184.82 7213 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 11506.48 7223 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 151373.71 7232 + 10529.75 7233 4 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 (-) 2163341.58 PROVISIONES PARA 7251 + 0.00 7242 + 10042.85 7243 11 7253 11 7251 + 10042.85 7243 11 7253 11 7252 + 10042.85 7243 11 7253 11 7253 1255		UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS									
Control Cont							INGRESOS								VALOR F	XENTO//
PROPRIES COMPANTES 1							VENTAGNIETIG	AV/AD/2022	DIE:	00/ 5= ::::	1004	TOTAL INC		lloo4 °	Conciliació	ón Tribut
MARCHANDER CHARGE					=		VENTAS NETAS LOCALES GR						i			i
MILESTAND MILESTAND MILESTAND MILESTAND	(-) PROVISIÓN P			Щ	\perp		EXENTAS DE IVA					<u> </u>				1
COLORIGINATION COLO			1		\vdash			LA MODALIDAD I	DE CC	MISIONES				1		-
CONTRIBUTION CONT	DOCUMENTOS	RELACIONADOS			\vdash			STERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE		+]	1		1
PRINCE P	CLIENTES	NO					ESPECIES FORESTALES					+				
Common	CORRIENTES			-					AYE	QUIPO		+				
COUNTY C			LOCALES	318	+	655005.48	DIVIDENDOS					+	0.00	6082	0.00	Ō
COURTIENTED COURT	CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	1394249.25	DENTAC EVENTAC DROVENUE	INTER DE DONAC	HONE	2.4	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	
PREVIOUND PROVIDENCE PROPRIES 0.00 0	POR COBRAR			320	+	0.00		INTES DE DONAC	IONES	5 T	LOCALES	6101	+	0.00	6102	
DETERTION		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						6111	+	0.00	6112	
DIASTO GISTO CONTINUED NO.		UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	10631.94	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00)
Description		TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS					+	1737.11	6132	0.00	
CREDIT OF THIS L'ANTIQUE AMERICA PLANTA Y EQUIPO		TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	31543.19	TOTAL INGRESOS				DEL 6011	6999	=	10009981.10	-:: ia ooia:	
INVENTATIO DE MODICITOS EN PROCESO 27, 0.00			DEL SUJETO	325	+	179551.58		ADES, PLANTA Y	EQUIF	0	6001	0.00			declarado	en la col
INVENTATIO DE PRODUCTOS EN PROCEDO 327 0.000	INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00		COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				
NUMERITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 29 71164.15				-			,									
MERCADERÍAS EN TRANSITO GRASS IN CURISO BACCONTRATO DE GRASSI CURISO SACIO CONTRATO DE GRASSI CONTRATO CONTRATO DE GRASSI CONTRATO DE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN								cos	то		GASTO			(A efectos	de la Co
COMPARA NETAS LOCALES DE BIENES NO COMPARA NETAS LOCALES DE BIENES NO COMPARA NETAS LOCALES DE BIENES NO TOTAL 4781867.57 TOTAL	MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00			7010	+						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC. 2) 332			TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	DE BIENES NO	7011	+	4781867.57				7012	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NC 2) 333	INVENTARIO DE		TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES F	PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA 334 0.00 1.01		OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335			SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEI	NES NO	7041	(-)	71164.15		JL			
COMPRISON DE INVENTARIOS POR VALOR NETO 0.00	INVENTARIO RE		AMIENTAS Y	335	+	0.00			7051	+	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 337 204954.03 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 0.00 7073 7073 7074 7074 7075	(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓI			336	(-)	0.00		DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	
ACTIVO CORRIENTE 338 C		OOS POR ANTICIP	ADO	337	+	204954.03	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	
VENTAY O PERACIONES DISCONTINUADAS 359			DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	TERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 3260865.56 3260865.56 345 3260865.56 3260865.56 345 3260865.56 345 3260865.56 345 3260865.56 345 3450865.56 345 3450865.56				339	+	0.00		DUCTOS EN	7091	+	0.00					
CTIVOS NO CORRIENTES 384	OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00		DDUCTOS EN	7101	(-)	0.00					
REPROPRIEDADES TERMINADOS TO TO TO TO TO TO TO	TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	3260865.56		CTOS	7111	+	0.00					
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 7131	ACTIVOS NO CO	PRRIENTES						DDUCTOS	7121	(-)	0.00					
TERRENOS 350 + 233047.52 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 7141 + 103209.60 7142 + 65632.78 7143							REMUNERACIONES QUE CON	ISTITUYEN	7131	+	312038.41	7132	+	465872.98	7133	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 356 + 37146.44 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 6869.84 7202 + 1907.38 7203 7201 + 7200 72	TERRENOS			350	+	233047.52	OTRAS REMUNERACIONES Q	UE NO	7141	+	103209.60	7142	+	65632.78	7143	
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 + 0.00 7162 + 120870.91 7163	INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO		7151	+	57440.85	7152	+	86078.75	7153	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354	CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONAL		7161	+	0.00	7162	+	120870.91	7163		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 456982.87 7192 + 46243.11 7193 100	MUEBLES Y ENSERES 35		353	+		SERVICIOS OCASIONALES	US POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 37146.44 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 6869.84 7202 + 1907.38 7203 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 357 + 305291.05 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 + 0.00 7212 + 4184.82 7213 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 11506.48 7223 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 151373.71 7232 + 10529.75 7233 4 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 (-) 2163341.58 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PARA 7251 + 0.00 7242 + 10042.85 7243 1168.71 7253 1268.71 7253	L							NONES					+			28
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357 + 305291.05 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 + 0.00 7212 + 4184.82 7213				-	$\overline{}$								+	1	1	10059
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 11506.48 7223	VEHÍCULOS, EQ	UIPO DE TRANSP			=				1				+			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 151373.71 7232 + 10529.75 7233 4 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 (-) 2163341.58 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7241 + 0.00 7242 + 10042.85 7243 11 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 361 (-) 2163341.82 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7241 + 0.00 7242 + 10042.85 7243 11 117253 11	PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	11506.48	7223	
C DEPRECIACION ACOMULADA PROPIEDADES, 360 C 2163341.58 PLANTA Y EQUIPO 2163341.58 PROVISIONES DIBILACIÓN 7241 + 0.00 7242 + 10042.85 7243 11 11 11 11 11 12 12 1				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	151373.71	7232	+	10529.75	7233	415
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, 361 (1) 634408 29 PARA 7251 0 0 0 7252 1 1368 71 7253	PLANTA Y EQUIP	PO	·	360	(-)	2163341.58	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	10042.85	7243	100
PLANTA 1 EQUIPO	(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP		PROPIEDADES,	361	(-)	634408.29		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	1368.71	7253	13

				_			1	_							,
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D / EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	589061.74	7282	+	0.00	7283		
PROPIEDADES D			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	
IŃVERSIÓN	N ACUMULADA P		366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	
INVERSIÓN		ROPIEDADES DE	367	\	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	
	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7321	i		7322	+	1	7323	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00		LOCAL	7341			7342	+	508519.99		30
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	1534942.97	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	1+	0.00	7353	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	-	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+	i 	7373	
OTROS SIMILARI			382		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391]		7382 7392	+		7383 7393	
OTROS ACTIVOS		LOTACION	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+	1	7403	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	1267.07	7413	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	·	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	IIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)		7441	+	4872.54	7442	+	96870.83	7443	158
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	9024.26	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		7463	
	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	5814.22	7472 7482	+	77511.21 5627.40		4812 249
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415			IVA QUE SE CARGA AL COST		7491			7492	+	0.00	7493	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502] +	0.00	7503	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+	1073269.30	7512	+	62072.11	7513	34621
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EC	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00				7533	
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS			1		7542	+	0.00	7543	
CORRIENTES	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE ACTIVOS	ÓN	7551	+	0.00				7553	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		_			OTRAS AMORTIZACIONES 7		=								
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	
DETERIORO	OR DETERIORO D		422			OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS		7561 7571		0.00 4462.24		+	0.00		118
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423 424	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7571 7581	+	4462.24 121022.75	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43511.62 477470.52	7573 7583	118
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	423	(-) +	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4462.24 121022.75 77045.04	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43511.62 477470.52	7573	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 133849.05	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4462.24 121022.75	7572 7582	+ + + + + + + +	43511.62 477470.52	7573 7583	
DETERIORO (-) PROVISION PIFINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-) + = + +	0.00 0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4462.24 121022.75 77045.04	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43511.62 477470.52	7573 7583 7593 En la colum registre la p	10058 10058 nna "Valo
DETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498	(-) + = + + +	0.00 0.00 133849.05 0.00 1668792.02	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4462.24 121022.75 77045.04	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43511.62 477470.52 0.00	7573 7583 7593 En la columregistre la pedelarado e "gasto" con	nna "Valo porción c en las co siderada
DETERIORO (C) PROVISIÓN PIENANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASILLE (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4462.24 121022.75 77045.04	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43511.62 477470.52 0.00	7573 7583 7593 En la columregistre la p declarado e	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISION PERIORO NO PROVISION PERIORO NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y	OR DETERIORO DO CORRIENTES O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES ENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + + +	0.00 0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	991+7992)	7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4462.24 121022.75 77045.04	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43511.62 477470.52 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICCUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS del anticipo de (345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 439 436 436	+ + + + + + +	0.00 0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 879073.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (-) PROVISION PERIORO NO PROVISION PERIORO NO TROS ACTIVOS OTRAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	OR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS del anticipo de O CORRIENTES	423 423 443 445 446 446 439 446 439 436	(·)	0.00 0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 879073.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES EVENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES	423 424 439 445 446 446 439 439 439 436 511 512 513 514 515	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 879073.00 0.00 0.00 171775.77	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOL	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CATIVO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES	423 424 439 446 446 446 439 436 436 436 436 436 436 436 436	(-)	0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 879073.00 0.00 0.00 17175.77 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISION PERIORO (C) PROVISION PERIORO NO TROS ACTIVOS (TOTAL ACTIVOS (TOTAL ACTIVOS (CORRIENTES) (Casillero informati impuesto a la rent (TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) (PASIVO PASIVO SORRIENTES) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES) (TOBLIGACIONES INSTITUCIONES (CORRIENTES) (PRÉSTAMOS DE SOCIOS)	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES	423 424 439 445 446 446 439 439 439 436 511 512 513 514 515	(-)	0.00 0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 879073.00 0.00 0.00 171775.77	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOL	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISION PERIORO (C) PROVISION PERIORO NO TROS ACTIVOS (TOTAL ACTIVOS (OTROS ACTIVOS (OTROS ACTIVOS (CORILENTES) (Casillero informat impuesto a la rent (INFORMATIVO) (PASIVO FORMATIVO) (PASIVO CORRIENTES) (OTROS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTES) (OTROS INSTITUCIONES (CORRIENTES) (OTROS PRESTAMOS DE PRESTAMOS DE PROVISIONES (CORRIENTES) (C	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 446 446 439 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-) + + = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 0.00 1216.45	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISION POPENION PROVISION POPENION PROVISION POPENION PROVISION POPENION PROVISION PROVIS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES O COR	423 424 439 446 446 499 436 439 436 436 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		9815511.06 9815511.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISIÓN PIENANCIEROS NI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO DE LA CTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 0.00 1216.45 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00 0.00 194470.07	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISION POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVA DEL ACTIVA DEL ACTIVA DEL ACTIVA POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIFINANCIERO (PC	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTO ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	COCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 1216.45 0.00 74614.38 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7571 7581 7591 7991 7991 TE (IN O (IN)	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19 PRECIOS ICIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		9815511.06 9815511.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISIÓN PIENANCIEROS NO TINOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICTIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (INFORMATIVO) PASIVOS 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 CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIENTANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 1216.45 0.00 74614.38 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR BEEMBOLSO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (IN) (+) A DE T BASIS PAR	######################################	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19 PRECIOS ICIA	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00 0.00 194470.07 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISIÓN PIENANCIEROS NO TINOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICTIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (INFORMATIVO) PASIVOS 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 CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIENTANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTO ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 1216.45 0.00 74614.38 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR BEEMBOLSO	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR I/9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (IN) (+) A DE T BASIS PAR	######################################	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19 PRECIOS ICIA	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00 0.00 194470.07 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISIÓN PERINANCIEROS NE FINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FE (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO COMPENTAS 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 CORRIENTES PAS	OR DETERIORO DO CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF SINONORIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 516 517 518 521 522 524 525 526	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 1216.45 0.00 74614.38 0.00 180322.49 29170.51 18120.62	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR BEEMBOLSO COM PERDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR I/9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (IN) (+) A DE T BASIS PAR	######################################	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19 PRECIOS ICIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194470.07 29170.51 29170.51	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISIÓN PIENANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASILLO DE LA FICASI	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 436 436 436 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 525 526 527 528 529 529 529 529	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 879073.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 1216.45 0.00 74614.38 0.00 180322.49 29170.51 18120.62 114364.80 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7571 7581 7591 7991 79	JUSTE POR F RANSFEREN E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A BAJADORES	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19 PRECIOS ICIA	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194470.07 29170.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISIÓN PERINANCIEROS NE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FE (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICTIVOS CORRIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PAGAR CORRIENTES "PAG	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 436 436 517 512 513 515 516 527 520 525 526 525 526 527 528 529 530	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 1216.45 0.00 74614.38 0.00 180322.49 29170.51 18120.62 114364.80 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	7571 7581 7591 7991 79	JUSTE POR F RANSFEREN E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A BAJADORES	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19 PRECIOS ICIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194470.07 29170.51 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (Idel exterior)	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF SICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TROMAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 527 522 524 525 526 527 528 530 531	(·) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 1216.45 0.00 74614.38 0.00 180322.49 29170.51 18120.62 114364.80 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO P	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7571 7581 7591 79	JUSTE POR F RANSFEREN E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A BAJADORES	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19 PRECIOS ICIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194470.07 29170.51 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICA (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO 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 CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS COUNTAS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS COUNTAS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS COUNTAS COUNTAS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS COUNTAS PASIVOS DIVIDENDOS POD JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (Idel exterior) CREDITO A MUT	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	COALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532	(·) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 133849.05 0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 1216.45 0.00 74614.38 0.00 180322.49 29170.51 18120.62 114364.80 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 40 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN) O (IN) BASIS PART TRAE	JUSTE POR F RANSFEREN E DE CÁLCUL TICIPACIÓN / BAJADORES	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19 PRECIOS CIA O DE A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00 0.00 0.00 194470.07 29170.51 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICA (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO 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 CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS COUNTAS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS COUNTAS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS COUNTAS COUNTAS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS COUNTAS PASIVOS DIVIDENDOS POD JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (Idel exterior) CREDITO A MUT	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	COALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 521 521 522 524 525 524 525 526 527 528 533 533	(·)	0.00 0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 0.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 1216.45 0.00 1216.43 0.00 180322.49 29170.51 18120.62 114364.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (*) PARTICIPACIÓN TRABAJA Fórmula ((804*15%) + [(805+80)	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 40 INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 16-809)*15%]]"	7571 7581 7591 79	JUSTE POR F RANSFEREN E DE CÁLCUL TICIPACIÓN / BAJADORES	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19 PRECIOS CIA O DE A EXENTOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194470.07 29170.51 0.00 0.00 0.00 654348.11 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISION POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) DELIGACIONES IO DIVIDENDOS PO TOTAL PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) OBLIGACIONES IO TRANSFERENCIA (INSTITUCIONES PO TOTAL PAGARO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) OBLIGACIONES IO TRANSFERENCIA (INSTITUCIONES PO TOTAL PAGARO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) OBLIGACIONES IO TRANSFERENCIA (INSTITUCIONES PO TOTAL PAGARO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) OBLIGACIONES IO TRANSFERENCIA (INSTITUCIONES PO TOTAL PAGARO (PC IMPUESTO A MUTORICIPOS DE CORRIENTES PROVISIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES PO TOTAL PAGARO (PC IMPUESTO A MUTORICIPOS DE CORRIENTES PROVISIONES INSTITUCIONES INSTITU	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES ELIENTES	COALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	(·) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 17175.77 0.00 1216.45 0.00 74614.38 0.00 180322.49 29170.51 18120.62 114364.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE 6-809)*15%]]; TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7571 7581 7591 79	JUSTE POR F RANSFEREN E DE CÁLCUL TICIPACIÓN / BAJADORES DI SEXENTOS INGRESOS E INGRESOS E IS ANTERIOR	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19 PRECIOS CIA O DE A EXENTOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194470.07 29170.51 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICA (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS 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 CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS COUNTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS COUNTAS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (Idel exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE CIENTAS POR CIENTAS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (IDEL EXTERIOR DE LA COUNTA DE LA COUN	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTILIDADOS NO CONFINANCIEROS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN EM	COALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	(·) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 17175.77 0.00 1216.45 0.00 74614.38 0.00 180322.49 29170.51 18120.62 114364.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMURI (804*15%) + [(805*48) FÓRMURI (804*15%) + [(805*48) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING MORES ATRIBUIE 6-809155% BJ: 8-809156% BJ: 8-80915	7571 7581 7591 79	JUSTE POR F RANSFEREN E DE CÁLCUL TICIPACIÓN / BAJADORES DI SEXENTOS INGRESOS E INGRESOS E IS ANTERIOR	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19 PRECIOS CIA O DE A EXENTOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	43511.62 477470.52 0.00 2115772.87 9815511.06 0.00 0.00 0.00 0.00 194470.07 29170.51 0.00 0.00 0.00 654348.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS 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 CIPITADO PARTICIPACIÓN EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (Idel exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CIPITANS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIPITANS POR CIPITA	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTILIDADOS NO CONFINANCIEROS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN EM	O CORRIENTES O COR	423 424 439 446 498 436 436 515 511 512 513 514 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 535	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 879073.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 17175.77 0.00 1216.45 0.00 1216.45 0.00 1480322.49 29170.51 18120.62 114364.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO POR R	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ROBES R	7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN) O (IN) COPC RESC SLE A MPLE	JUSTE POR F RANSFEREN E DE CÁLCUL TICIPACIÓN / BAJADORES INGRESOS E S ANTERIOR PCI ADOS	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19 PRECIOS CIA O DE A EXENTOS BES	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 814 815	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-)	43511.62 477470.52 477470.52 0.00 0.00 	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" con deducible p	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca
DETERIORO (C) PROVISION PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES IOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES IOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (IDENTOS PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES CORRIENTES CORRIENTES RRIENTES	O CORRIENTES O COR	423 424 439 446 498 436 517 512 513 514 515 516 517 520 521 522 523 523 523 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533	(·) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 133849.05 0.00 1668792.02 0.00 4929657.58 500000.00 879073.00 0.00 0.00 17175.77 0.00 0.00 1216.45 0.00 1216.45 0.00 1480322.49 29170.51 18120.62 114364.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA Fórmula ((804*15%) + [(805+80) (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 40 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING (BOORES ATRIBUIE (6-809)*15%]]" TRIBUTARIAS DE SES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EI TRABAJADORES	7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN) (++) A DE T BASIS PAR' TRAE COPC RESC A MPLE CON I	JUSTE POR F RANSFEREN E DE CÁLCUL TICIPACIÓN A BAJADORES INGRESOS E S ANTERIOR PCI ADOS DISCAPACIDA	4462.24 121022.75 77045.04 7699738.19 PRECIOS CIA O DE A EXENTOS BES	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	43511.62 477470.52 477470.52 0.00 0.00 	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grando e la managa de	nna "Valo porción c en las co siderada para el ca

OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	,	580988.03			7	† 		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		546			LITILIDAD GRAVARI F		819	=	819647.67	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMOR	RTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		0.00	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	i	7	UTILIDAD A REINVERTIR Y	CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	i	
DOCUMENTOS		550	/i 	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABL		832	819647.67	í	
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551	+	0.00		<u>-</u>	1	#		
CORRIENTES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552				DO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x	839	_	180322.49	
PASIVOS POR CONTRATOS DE AF FINANCIERO (PORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	tarifa general sociedades)	· 	000	=	100022.70	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ		554		0.00	DECLARADO	OO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	74542.37	
CRÉDITO A MUTUO		555	+		1 7	A CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	105780.12	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO		556		0.00	Anteriores al 2010)	GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PI		844	(+)	74542.37	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN		558		40212.21	FISCAL	UENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO	845	(-)	179551.58	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	,===	559	+		(-) RETENCIONES POR DIVI		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	DERECHO A CRÉDITO TRIB		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	s	569	-	756964.05	() ANTICIDO DE IMPLIESTO	O A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	/ -	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DI		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS		589	i		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO G DIVISAS	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	/E			ITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO	-1	'	'		SUBTOTAL IMPLIESTO A PA	AGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		1	770.91	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD		601	+	1035000.00	SUBTUTAL IIVIFULOTO AT A	.GAH 842-843+044-043-047-040-043-000-001-0022	J 800	_[//0.01	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA		602	(-)	0.00		DR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856		0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00		1 042-043+044-043-047-040-040-000-00-00-00	050	=	0.00	
RESERVA LEGAL	!	621	1-) (+) IMPUESTO A LA RENTA	TINICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	i	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA	PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENT.		1-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALE					ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A P		859		770.91	
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI	TIEROS	ī	+/(-)		i i		_	<u> </u> =		
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca	Casillero Informativo)		+ '	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBL	JYENTE	869	=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	DE PROPIEDADES,		+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D INTANGIBLES (Casillero Informativo	DE ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO F	PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	92880.52	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALU.	IACIÓN (Casilloro	635	, +	0.00	1	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PRO		641	+/(-)	, 1 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC	CICIOS	Н			-	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN				
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIÓ	10100	651	_	532168.69		PRÓXIMO AÑO	873	(+)	92880.52	
ANTERIORES		652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653		42023.15						
RESERVA POR DONACIONES		654		0.00			77-12		2.00	
RESERVA POR VALUACIÓN		655			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D		656			DETALLE DE IMPUTACION A	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	7007	7 00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		661 662			INTERES IMPUESTO		897 898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		15022.93			898	0.00	1	
		699		4929657.58	J.C.					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA	PAGO (luego de imp	outaci	ión al	19	araciones sustitutivas) 359-898] 902 903 904	+ + + +	770.91 7.05 23.13
TOTAL PAGADO			_					999	ie _	801.09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAN	ICARIO, EFECTIVO	UOT	(RAS	FORMAS DE F	PAGO			905	USD	801.09
MEDIANTE COMPENSACIONES		_	_					906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		_				Terres de opénito		907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	CARTULARES	_	750			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DE		COMPENSACIO	ONES	
N/C No			NI/	/C No	N/C No	a		Resol No		Resol No

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

818

0.00

Resol No.

1720107273001

0.00

0.00

0.00 918

916

FIRMA CONTADOR

PROVEEDORES NO CORRIENTES

N/C No

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

908

NOMBRE

198

N/C No

0.00 910

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

0.00 912

RELACIONADOS DEL EXTERIOR

NOMBRE

RUC No.

N/C 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

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 LR.T.I.)

1704336302 199