| FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                |           |                                   |          |            |   |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|------------|---|--|--|--|--|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN   |                                |           |                                   |          |            |   |  |  |  |  |  |
| 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO  | R SOBRE EL CASILLERO PARA<br>O | 104       | №. DE FORMULARIO<br>QUE SUSTITUYE | 0.00 No. | 98570805   |   |  |  |  |  |  |
| 200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO   |                                |           |                                   |          |            |   |  |  |  |  |  |
| 201 RUC 1792519306001 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | ODELGA MI | ED DEL ECUADOR S.A.               | 203      | EXPEDIENTE | 0 |  |  |  |  |  |

| OPERACIONES CON PA         | ARTES RELACION   | IADA | S LO | CALES | S Y/O DEL EXTERIOR                  |                           |     |   |      |                              |                           |     |   |      |
|----------------------------|--|------|------|-------|-------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------|---------------------------|-----|---|------|
| II .                       | IDE ACTIVO   | II   | II   | II I  |                                     | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 |                              | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS | OPERACIONES<br>DE PASIVO   | 004  | +    |       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN   | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
| LOCALES                    | OPERACIONES<br>DE INGRESO  | 005  | +    | 11 1  |                                     | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                            | OPERACIONES<br>DE EGRESO   | 006  | +    | 0.00  |                                     | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                              | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES          | CON PARTES RE  | LACI | ONAI | DAS   |                                     |                           |     |   |      |                              |                           | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXE         | DE ACTIVO   003   +   0.00   0.00     0.00   0 |      |      |       |                                     |                           |     |   |      |                              |                           |     |   |      |

| ACTIVO  | JACIÓN FINANCIE                    | RA                    |            |     | ESTADO DE RESULTADOS<br>INGRESOS |   |                                  |              |    |                              |              |      |                    |  |                                 |       |
|---|------------------------------------|-----------------------|------------|-----|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----|------------------------------|--------------|------|--------------------|--|---------------------------------|-------|
| ACTIVOS CORRII  | ENTES                              |                       |            |     |                                  | TOTAL INGRESOS  |                                  |              |    |                              |              |      |                    |  | R EXENTO(A<br>s de la Conci     |       |
| EFECTIVO Y EQL  | UIVALENTES AL E                    | FECTIVO               | 311        | +   | 23410.29                         | L<br>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA<br>DE IVA   | AS CON TARIF                     | A 12         | %  | 6011                         | +            | 0.00 | 6012               | Tributa<br>0.00                                    | ilia)                           |       |
| INVERSIONES CO  | ORRIENTES                          |                       | 312        | +   | 0.00                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA<br>DE IVA O EXENTAS DE IVA                               | AS CON TARIF                     | A 0%         | •  | 6021                         | +            | 0.00 | 6022               | 0.00   |                                 |       |
| (-) PROVISIÓN PO<br>CORRIENTES                                  | OR DETERIORO D                     | E INVERSIONES         | 313        | (-) | 0.00                             | EXPORTACIONES NETAS   |                                  |              |    | 6031                         | +            | 0.00 | 6032               | 0.00   |                                 |       |
| CUENTAS Y   | RELACIONADOS                       | LOCALES               | 314        | +   | 0.00                             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                        |                                  |              |    | 6041                         | +            | 0.00 | 6042               | 0.00   |                                 |       |
| DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR                              |                                    |                       |            | +   | 0.00                             | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA<br>ESPECIES FORESTALES                                    | Y SILVICULTU                     | URA          | DE | 6051                         | +            | 0.00 | 6052               | 0.00   |                                 |       |
| CLIENTES CORRIENTES NO LOCALES                                  |                                    |                       | 316        | +   | 0.00                             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   6061<br>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y   6074  |                                  |              |    | +                            | 0.00         | 6062 | 0.00               |  |                                 |       |
| COMMENTED   | RELACIONADOS                       | CIONADOS DEL EXTERIOR |            |     | 0.00                             | EQUIPO  |                                  | Y            |    | 6071                         | +            | 0.00 | 6072               | 0.00   |                                 |       |
|   | DEL AGIONADOS                      | LOCALES               | 318        | +   | 0.00                             | DIVIDENDOS  |                                  |              |    | 6081<br>DE                   | +            | 0.00 | 6082               | 0.00   |                                 |       |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                | RELACIONADOS                       | DEL EXTERIOR          | 319        | +   | 0.00                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES I   | TAS DDOVENIENTES DE DONACIONES V |              |    | RECURSOS<br>PÚBLICOS         | 6091         | +    | 0.00               | 6092   | 0.00                            |       |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES  | NO                                 | LOCALES               | 320        | +   | 24502.76                         | APORTACIONES  | 22 20.1.10.0.                    |              | .  | DE OTRAS<br>LOCALES          | 6101         | +    | 0.00               | 6102   | 0.00                            |       |
|   | RELACIONADOS                       | DEL EXTERIOR          | 321        | +   | 0.00                             |   |                                  |              |    | DEL<br>EXTERIOR              | 6111         | +    | 0.00               | 6112   | 0.00                            |       |
| (-) PROVISIÓN CU<br>DETERIORO                                   | UENTAS INCOBRA                     | ABLES Y               | 322        | (-) | 0.00                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES   | DEL EXTERIO                      | OR           |    | 6121                         | +            | 0.00 | 6122               | 0.00   |                                 |       |
| CRÉDITO TRIBUT<br>PASIVO (ISD)                                  | TARIO A FAVOR D                    | EL SUJETO             | 323        | +   | 0.00                             | OTRAS RENTAS  |                                  |              |    | 6131                         | +            | 0.00 | 6132               | 0.00   |                                 |       |
| CRÉDITO TRIBUT<br>PASIVO (IVA)                                  | TARIO A FAVOR D                    | EL SUJETO             | 324        | +   | 0.00                             | TOTAL INGRESOS  |                                  |              |    | SUMAR<br>DEL 6011<br>AL 6131 | 6999         | =    | 0.00               |  | olumna "Val<br>" registre la i  |       |
| CRÉDITO TRIBUT<br>PASIVO (RENTA)                                | TARIO A FAVOR D                    | EL SUJETO             | 325        | +   | 0.00                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, I<br>(INFORMATIVO)                                       | PLANTA Y EQ                      | UIPC         | =  | 6001                         | 0.00         |      |                    | colum  | nto declarad<br>na "total ingre | esos" |
| INVENTARIO DE   |                                    |                       | 326        | +   | 0.00                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO   |                                  |              |    | 6002                         | 0.00         |      |                    | considerada como exenta<br>de Impuesto a la Renta. |                                 |       |
|   | PRODUCTOS EN                       |                       | 327        |     | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS   |                                  |              |    |                              |              |      |                    |  |                                 |       |
| INVENTARIO DE   | PROD. TERM. Y M                    |                       | 328        | i   | 0.00                             | совто   |                                  |              |    |                              | GAST         | ·O   |                    | VALOR NO DEDUCIBLE<br>(A efectos de la             |                                 |       |
| ALMACÉN   | TO ÉNOITO                          |                       |            |     |                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO   |                                  |              | _  |                              | G/101        |      |                    | Conciliación Tributaria)                           |                                 |       |
| MERCADERÍAS E   | EN TRANSITO  SO BAJO CONTRA        | TO DE                 | 330        |     | 0.00                             | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEN                        | NES NO                           | 010          | -  | 0.00                         |              |      |                    | 7040   | 0.00                            |       |
| CONSTRUCCIÓN (NIC 11)  INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC |                                    |                       | 331        |     | 0.00                             | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI<br>COMPRAS NETAS LOCALES PRODU                          | ICTO DE                          | 011          | _  | 0.00                         |              |      |                    | 7012   | 0.00                            |       |
| 2)  |                                    |                       | 332        |     | 0.00                             | LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | //                               | 021          | -  | 0.00                         |              |      | 1                  | 7023   | 0.00                            |       |
|   | OBRAS TERMINA MATERIALES O B       |                       | 333        |     | 0.00                             | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO                       | 0                                | 031 4        | -  |                              | 7032         | +    | 0.00               | 7033   | 0.00                            |       |
| CONSTRUCCIÓN<br>INVENTARIO REF                                  |                                    |                       | 334        |     | 0.00                             | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PE                        | SIVO /                           | 041 (        | -) | 0.00                         |              |      |                    |  |                                 |       |
| (-) PROVISIÓN DE  | E INVENTARIOS P                    | OR VALOR NETO         |            |     | 0.00                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MAT  | TEDIA                            | #            | _  |                              |              |      |                    |  |                                 |       |
| INVENTARIO  | N Y OTRAS PÉRDI                    |                       | 336        |     | 0.00                             | PRIMA   | //                               | 061          | -  | 0.00                         |              |      |                    | 7063   | 0.00                            |       |
|   | OOS POR ANTICIPA<br>OR DETERIORO D |                       | 337        | i   |                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM   |                                  | 071 +        | -  | 0.00                         |              |      |                    | 7073   | 0.00                            |       |
| ACTIVO CORRIE   |                                    |                       | 338        |     |                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA F<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO                   | OS EN                            | 081 (        | -) | 0.00                         |              |      |                    |  |                                 |       |
|   | CIONES DISCONT                     |                       | 339        | +   | 0.00                             | PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO   | /0                               | 091 4        | -  | 0.00                         |              |      |                    |  |                                 |       |
| OTROS ACTIVOS   | CORRIENTES                         |                       | 340        | +   | 0.00                             | PROCESO   | 71                               | 101 (        | -) | 0.00                         |              |      |                    |  |                                 |       |
| TOTAL ACTIVOS   | CORRIENTES                         |                       | 345        | =   | 47913.05                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS<br>TERMINADOS  |                                  | 111 +        | -  | 0.00                         |              |      |                    |  |                                 |       |
| ACTIVOS NO COI  | RRIENTES                           |                       |            |     |                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO<br>TERMINADOS  | ros 71                           | 121 (        | -) | 0.00                         |              |      |                    |  |                                 |       |
|   | PLANTA Y EQUIPO<br>ACTIVOS BIOLÓO  |                       |            |     |                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS<br>REMUNERACIONES QUE CONSTITU'<br>MATERIA GRAVADA DEL IESS | JYEN 71                          | 131          | -  | 0.00                         | 7132         | +    | 11700.00           | 7133   | 0.00                            |       |
| TERRENOS  |                                    |                       | 350        | +   | 0.00                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZA<br>OTRAS REMUNERACIONES QUE NO                         | 71                               | 141 +        | -  | 0.00                         | 7142         | +    | 1537.47            | 7143   | 0.00                            |       |
| INMUEBLES (EXC  | CEPTO TERRENO                      | S)                    | 351        | +   | 0.00                             | CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA I<br>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (I<br>FONDO DE RESERVA) | /INCLUVE                         | 151 4        | -  | 0.00                         | 7152         | +    | 1421.55            | 7153   | 0.00                            |       |
| CONSTRUCCION  | IES EN CURSO                       |                       | 352        | +   | 0.00                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y D  |                                  | 161 -        | -  | 0.00                         | 7162         | +    | 7900.00            | 7163   | 0.00                            |       |
| MUEBLES Y ENS   |                                    |                       | 353        |     | 346.40                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POF<br>SERVICIOS OCASIONALES                                 |                                  | 171 -        | -  |                              | 7172         | +    |                    | 7173   | 0.00                            |       |
|   | QUIPO E INSTALAC<br>AVES, BARCAZAS |                       | 354<br>355 |     |                                  | ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                                  | 181<br>191 + | -  |                              | 7182<br>7192 | +    | 4067.30<br>1078.01 |  | 0.00                            |       |
| EQUIPO DE COM   | PUTACIÓN Y SOF                     | TWARE                 | 356        | -   |                                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                                  | 201 +        | -  |                              | 7202         | +    | 96.52              |  | 0.00                            |       |
| CAMINERO MÓVI   |                                    |                       | 357        | +   | 0.00                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 72                               | 211          | -  | 0.00                         | 7212         | +    | 0.00               | 7213   | 0.00                            |       |
|   | PLANTA Y EQUIPO<br>ARRENDAMIENTO   |                       | 358        | +   | 0.00                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPL  | UESTOS 72                        | 221 +        | -  | 0.00                         | 7222         | +    | 2281.04            | 7223   | 0.00                            |       |
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                           |                                    |                       | 359        | +   | 0.00                             | TRANSPORTE  |                                  | 231 +        | -  | 0.00                         | 7232         | +    | 351.09             | 7233   | 0.00                            |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 (-) |                                    |                       |            |     | 167 22                           | PROVISIONES PARA  | ۱    ح                           | 241 4        |    |                              | 7242         | l.   | ا م مما            | 7243   | 0.00                            |       |

| (-) DETERIORO A  |  |  |   |   |   |   |  | PATRONAL   |   |  |   |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
|  | ACUMULADO DE F   | PROPIEDADES,   | 361   | (-)                                     | 0.00  |   |  | PARA<br>DESAHUCIO  | 7251  | +  | 0.00  | 7252  | +  | 0.00   | 7253   | 0.00   |  |
| PLANTA Y EQUIP   | PLORACIÓN Y EXI  | PLOTACIÓN  | 362   |   | 0.00  |   |  | PARA CUENTAS   |   | ш  |   | 7262  |  | 0.00   | 7263   | 0.00   |  |
| NOTIVOO DE EXI   |  |  |   |   | 0.00  |   |  | POR VALOR  |   |  |   | 7202  | Ė  | 0.00   | 7200   | 0.00   |  |
| (-) AMORTIZACIÓ  | ÓN ACUMULADA D   | DE ACTIVOS DE  | 363   | ,                                       | 0.00  |   |  | NETO DE<br>REALIZACIÓN   | 7271  |  | 0.00  | 7272  | <b>.</b>   | 0.00   | 7273   | 0.00   |  |
| EXPLORACIÓN Y  | / EXPLOTACIÓN  |  | 303   |   | 0.00  |   |  | DE   | 1211  |  | 0.00  | 1212  |  | 0.00   | 1213   | 0.00   |  |
|  |  |  |   |   |   |   |  | INVENTARIOS<br>POR   |   | H  |   |   |  |  | $\vdash$   |  |  |
| (-) DETERIORO A<br>EXPLORACIÓN Y   | ACUMULADO DE A   | ACTIVOS DE   | 364   | (-)                                     | 0.00  |   |  | DETERIORO<br>DEL VALOR DE  | 7281  | +  | 0.00  | 7282  | +  | 0.00   | 7283   | 0.00   |  |
| LXI LOTI/TOTOTY 1  | - EXI ECTACION   |  |   |   |   |   |  | LOS ACTIVOS  |   | Ш  |   |   |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES D  | DE INVERSIÓN   |  | 365   | +                                       | 0.00  |   |  | OTRAS<br>PROVISIONES   | 7291  | +  | 0.00  | 7292  | +  | 0.00   | 7293   | 0.00   |  |
| (-) DEPRECIACIÓ<br>INVERSIÓN   | N ACUMULADA P  | PROPIEDADES DE   | 366   | (-)                                     | 0.00  |   | IENTO  | LOCAL  | 7301  | +  | 0.00  | 7302  | +  | 0.00   | 7303   | 0.00   |  |
|  | ACUMULADO DE F   | PROPIEDADES DE   | 367   | (-)                                     | 0.00  | ARRENDAM<br>MERCANTIL   |  | DEL EXTERIOR   | 7311  |  | 0.00  | 7312  |  | 0.00   | 7313   | 0.00   |  |
| INVERSIÓN<br>ACTIVOS BIOLÓ   | GICOS  |  | 368   |   | 0.00  |   |  | LOCAL  | 7321  |  |   | 7322  |  | 0.00   | 7323   | 0.00   |  |
| (-) DEPRECIACIÓ  | N ACUMULADA A  | CTIVOS   | 369   | i                                       | 0.00  | COMISIONE   | S  | DEL EXTERIOR   | 7331  | _  |   | 7332  | =  | 0.00   | 7333   | 0.00   |  |
| BIOLÓGICOS   | ACUMULADO DE A   | ACTIVOS  |   |   |   |   |  |  |   | H  |   |   |  |  |  |  |  |
| BÍOLÓGICOS   |  |  | 370   | (-)                                     | 0.00  |   |  | LOCAL  | 7341  | +  | 0.00  | 7342  | +  | 0.00   | 7343   | 0.00   |  |
|  | DADES, PLANTA Y<br>DE INVERSIÓN Y A  |  | <br>  <br> 379  | -                                       | 3934.44   | INTERESES   | BANCARIOS  | DEL EXTERIOR   | 7351  | +  | 0.00  | 7352  | +  | 0.00   | 7353   | 0.00   |  |
| BIOLÓGICOS<br>ACTIVOS INTANO   | GIRI ES  |  |   |   |   |   | 1  | LOCAL  | 7361  | _  | 0.00  | 7362  | _  | 0.00   | 7363   | 0.00   |  |
| PLUSVALÍAS   | GIBLES   |  | 381   | +                                       | 0.00  | INTERESES<br>PAGADOS  | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 7371  | +  |   | 7372  |  |  | 7373   | 0.00   |  |
| MARCAS, PATEN<br>OTROS SIMILARI  | ITES, DERECHOS   | DE LLAVE Y   | 382   | +                                       | 0.00  | A   | NO   | LOCAL  | 7381  | +  | 0.00  | 7382  | +  | 0.00   | 7383   | 0.00   |  |
| ACTIVOS DE EXF   | PLORACIÓN Y EXI  | PLOTACIÓN  | 383   |   | 0.00  | TERCEROS  | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 7391  | +  |   | 7392  |  | 0.00   | 7393   | 0.00   |  |
| OTROS ACTIVOS  | S INTANGIBLES<br>ON ACUMULADA D  | DE ACTIVOS   | 384   | iH                                      | 0.00  | PÉRDIDA EN  | N VENTA DE   | RELACIONADAS<br>NO   | 7401  | +  |   | 7402  |  |  |  | 0.00   |  |
| NTANGIBLES   |  |  | 385   | (-)                                     | 0.00  | ACTIVOS   |  | RELACIONADAS   | 7411  | +  | 0.00  | 7412  | +  | 0.00   | 7413   | 0.00   |  |
| -) DETERIORO A<br>NTANGIBLES   | ACUMULADO DE A   | ACTIVOS  | 386   | (-)                                     | 0.00  | OTRAS PÉR   | DIDAS  |  | 7421  | +  | 0.00  | 7422  | +  | 6029.43  | 7423   | 6029.43  |  |
| TOTAL ACTIVOS  | INTANGIBLES  |  | 389   | =                                       | 0.00  |   | / DEACEC: :=   | DIMAGN   | 7431  | +  | 0.00  | 7432  | +  | 0.00   | 7433   | 0.00   |  |
| ACTIVOS FINANC   | CIEROS NO CORF   | RIENTES  |   |   |   | SEGUROS Y<br>CESIONES)  | ' REASEGUROS (F  | 'HIMAS Y   | 7441  | +  | 0.00  | 7442  | +  | 0.00   | 7443   | 0.00   |  |
| NVERSIONES   | EN SUBSIDIARIA   | S Y ASOCIADAS  | 411   | +                                       | 0.00  | GASTOS IND  | DIRECTOS ASIGNA<br>POR PARTES RELA   |  | 7451  | +  | 0.00  | 7452  | +  | 0.00   | 7453   | 0.00   |  |
| NO<br>CORRIENTES   | EN NEGOCIOS C  | ONJUNTOS   | 412   | -                                       | 0.00  | GASTOS DE   | GESTIÓN  |  |   | <u>ш</u>   |   | 7462  |  | 635.11   | $\overline{}$  | 0.00   |  |
| JOHNLINIES   | OTRAS  | ILOOM FO   | 413   | -                                       | 0.00  |   | , CONTRIBUCION   | ES Y OTROS   | OS  |  |   |   |  | 993.60   |  | 0.00   |  |
| CUENTAS Y  | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 414   |   | 0.00  | GASTOS DE   | CARGA AL COSTO   | O O GASTO  | 7481  | +  |   | 7492  |  |  | 7483<br>7493   | 2164.53<br>0.00  |  |
| DOCUMENTOS   |  | LOCALES  | 416   | +                                       | 0.00  | DEPRECIAC   | IÓN DE<br>ES. PLANTA Y   | ACELERADA  | 7501  | +  | 0.00  | 7502  | +  | 0.00   | 7503   | 0.00   |  |
| POR COBRAR<br>CLIENTES NO  | NO   |  |   |   |   | EQUIPO (EX  | CLUYE ACTIVOS  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |
| CORRIENTES   | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 417   | +                                       | 0.00  | BIOLÓGICO:<br>PROPIEDAD   |  | NO ACELERADA   | 7511  | +  | 0.00  | 7512  | +  | 167.33   | 7513   | 0.00   |  |
|  |  |  |   |   |   | INVERSIÓN)  | <u> </u>   | io pr  |   | Щ  |   |   |  |  |  |  |  |
| OTRAS  | ENTAS Y DEL EXTERIOR 4   |  |   | +                                       | 0.00  |   | IÓN DEL REAVALI<br>ES, PLANTA Y EQ   |  | 7521  | +  | 0.00  | 7522  | +  | 0.00   | 7523   | 0.00   |  |
| DOCUMENTOS   |  |  |   | i                                       | 0.00  |   | IÓN DE ACTIVOS   |  | 7531  | +  | 0.00  |   |  |  | 7533   | 0.00   |  |
| POR COBRAR   | NO   | LOCALES  | 420   | +                                       | 0.00  | INVERSIÓN   |  |  |   |  |   | 7542  | +  | 0.00   | 7543   | 0.00   |  |
| CORRIENTES   | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 421   | +                                       | 0.00  |   | IÓN DE ACTIVOS<br>ÓN Y EXPLOTACION   |  | 7551  | +  | 0.00  |   |  |  | 7553   | 0.00   |  |
|  | UENTAS INCOBRA   | ABLES Y  | 422   | (-)                                     | 0.00  |   | PRTIZACIONES   |  | 7561  | +  | 0.00  | 7562  | +  | 0.00   | 7563   | 0.00   |  |
|  |  |  |   | II`' I                                  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  | 7303   | 0.00   |  |
|  | OR DETERIORO D   | DE ACTIVOS   | 400   |   | 0.00  |   | DÚDLICOS   |  | 7571  |  | 0.00  |   |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN PO<br>FINANCIEROS NO   | O CORRIENTES   |  | 423   |   |   | SERVICIOS   |  | ne   | 7571  | +  |   | 7572  |  | 233.05   | 7573   | 0.00   |  |
| FÍNANCIEROS NO<br>OTROS ACTIVOS  |  | O CORRIENTES   | 423<br>424<br>439   | +                                       |   | SERVICIOS<br>PAGOS POF  | PÚBLICOS<br>R OTROS SERVICIO<br>R OTROS BIENES   | OS   | 7571<br>7581<br>7591  | +  | 0.00  |   | +  | 233.05   | 7573   |  |  |
| (-) PROVISIÓN PO<br>FINANCIEROS NO<br>OTROS ACTIVOS<br>TOTAL ACTIVOS<br>OTROS ACTIVOS  | O CORRIENTES  S FINANCIEROS NO  S NO CORRIENTE   | O CORRIENTES O CORRIENTES  | 424   | +                                       | 0.00  | SERVICIOS PAGOS POF   | R OTROS SERVICION OTROS BIENES   | DS .   | 7581<br>7591  | +  | 0.00  | 7572<br>7582  | +  | 233.05   | 7573<br>7583   | 0.00   |  |
| (-) PROVISIÓN PO<br>FINANCIEROS NO<br>OTROS ACTIVOS<br>TOTAL ACTIVOS<br>OTROS ACTIVOS<br>TOTAL ACTIVOS<br>CORRIENTES   | O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO  | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445  | 424<br>439<br>445   | + + +                                   | 0.00  | SERVICIOS<br>PAGOS POF  | R OTROS SERVICION OTROS BIENES   | OS   | 7581  | +  | 0.00  | 7572<br>7582  | +  | 233.05   | 7573<br>7583   | 0.00   |  |
| (-) PROVISIÓN PO<br>FINANCIEROS NO<br>OTROS ACTIVOS<br>TOTAL ACTIVOS<br>OTROS ACTIVOS<br>TOTAL ACTIVOS<br>CORRIENTES<br>EFECTO DE LA F   | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE   | O CORRIENTES CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS  | 424<br>439<br>445<br>498  | + + + +                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>3934.44   | SERVICIOS PAGOS POF   | R OTROS SERVICION OTROS BIENES   | SC   | 7581<br>7591  | +  | 0.00  | 7572<br>7582  | +  | 233.05<br>7706.33<br>0.00  | 7573<br>7583<br>7593<br>En la                                      | 0.00<br>0.00<br>0.00   |  |
| (-) PROVISIÓN PO<br>FINANCIEROS NO<br>OTROS ACTIVOS<br>TOTAL ACTIVOS<br>OTROS ACTIVOS<br>TOTAL ACTIVOS<br>CORRIENTES<br>EFECTO DE LA F<br>(Casillero informat<br>impuesto a la rent  | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  | 424<br>439<br>445<br>498<br>446   | + + +                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>3934.44<br>0.00   | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS   | R OTROS SERVICIO<br>R OTROS BIENES<br>TOS  | DS .   | 7581<br>7591  | +  | 0.00  | 7572<br>7582<br>7592  | +  | 233.05<br>7706.33<br>0.00  | 7573<br>7583<br>7593<br>En la deduc<br>porció                      | 0.00 0.00 0.00 columna "ible" regis  | tre la<br>to                                   |
| (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO PERINANCIEROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FIGURA PROPERSI A LA CORRIENTES EFECTO DE LA FIGURA PROPERSI A LA CORRIENTE A LA  | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  | 424<br>439<br>445<br>498<br>446   | + + + +                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>3934.44<br>0.00   | SERVICIOS PAGOS POF   | R OTROS SERVICIO<br>R OTROS BIENES<br>TOS  | SC   | 7581<br>7591  | +  | 0.00  | 7572<br>7582  | +  | 233.05<br>7706.33<br>0.00  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum                     | 0.00 0.00 0.00 columna "ible" regis n del mon ado en las nas "costo  | tre la<br>to<br>s<br>" y                       |
| (-) PROVISIÓN PO<br>FINANCIEROS NO<br>OTROS ACTIVOS<br>TOTAL ACTIVOS<br>TOTAL ACTIVOS<br>CORRIENTES<br>EFECTO DE LA F<br>(Casillero informat<br>impuesto a la rent<br>TOTAL DEL ACTI<br>ACTIVO POR REI<br>(INFORMATIVO)  | O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  | 424<br>439<br>445<br>498<br>446   | + + + +                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>3934.44<br>0.00   | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS   | R OTROS SERVICIO<br>R OTROS BIENES<br>TOS  | DS .   | 7581<br>7591  | +  | 0.00  | 7572<br>7582<br>7592  | +  | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2   | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de        | 0.00 0.00 0.00 columna "ible" regis n del mon ado en las nas "costo" considerativo considerativo considerativo del considerativo | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada con<br>ra el |
| -) PROVISIÓN PE<br>FINANCIEROS NO<br>DTROS ACTIVOS<br>TOTAL ACTIVOS<br>TOTAL ACTIVOS<br>TOTAL ACTIVOS<br>CORRIENTES<br>EFECTO DE LA F<br>(Casillero informat<br>impuesto a la rent<br>TOTAL DEL ACTI<br>ACTIVO POR RE<br>(INFORMATIVO)<br>PASIVO   | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT  | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  | 424<br>439<br>445<br>498<br>446   | + + + +                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>3934.44<br>0.00   | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS   | R OTROS SERVICIO<br>R OTROS BIENES<br>TOS  |  | 7581<br>7591  | +  | 0.00  | 7572<br>7582<br>7592  | +  | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de        | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada con<br>ra el |
| -) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO PEINANCIEROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FIGURIA DE LA CTIVO DE LA CASILICO INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CONTRA DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES Y  | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT  | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de   345+498 FILIDADES  | 424<br>439<br>445<br>498<br>446<br>436  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>3934.44<br>0.00<br>51847.49<br>0.00                                       | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS BAJA DE INV   | ROTROS SERVICION ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR   | 991+7992)<br>MATIVO)   | 7581<br>7591<br>7991  | + + +  | 0.00  | 7572<br>7582<br>7592<br>7992<br>7999<br>7001  | +  | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>51444.2<br>8<br>0.00  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| -) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO PROVISIÓN PO TINOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FIGURE DE LA CTIVO DE LA CASILICO DE LA COMBUESTA DE LA COMBUES | O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIE | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de   345+498 FILIDADES  | 424<br>439<br>445<br>498<br>446<br>499<br>436   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>3934.44<br>0.00<br>51847.49<br>0.00<br>0.00                               | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  | R OTROS SERVICION OTROS BIENES  TOS  TOS Y GASTOS (7   | 991+7992)<br>MATIVO)<br>IO REEMBOLSAN  | 7581<br>7591<br>7991  | +<br>+<br>+<br>+   | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 7572<br>7582<br>7592<br>7992<br>7999  | +  | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>51444.2<br>8  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| -) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO PEINANCIEROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FORMATIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES E CUENTAS Y COCUPATAS Y COCUPATAS Y COCUPATAS PROVEEDORES CORRIENTES   | O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS  | O CORRIENTES D CORRIENTES S   379+389+439+445   ACTIVOS del anticipo de  | 424<br>439<br>445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>3934.44<br>0.00<br>51847.49<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>725.83<br>0.00     | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  | ROTROS SERVICION ROTROS BIENES  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM-  | 991+7992)<br>MATIVO)<br>IO REEMBOLSAN  | 7581<br>7591<br>7991  | +<br>+<br>+<br>+   | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 7572<br>  7582<br>  7592<br>  7992<br>  7999<br>  7001<br>  7002  | +  | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| -) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO PEINANCIEROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE CASIBLE O PEINANCIERO DE LA FICASIBLE CONTROS ACTIVO POR REINIFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y COCUMENTOS POR VEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES   | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON  | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de   345+498 FILIDADES   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES  | 424<br>439<br>445<br>498<br>446<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515   | + | 0.00 0.00 0.00 3934.44  0.00 51847.49 0.00 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00                             | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  | ROTROS SERVICION ROTROS BIENES  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM-  | 991+7992)<br>MATIVO)<br>IO REEMBOLSAN  | 7581<br>7591<br>7991  | +<br>+<br>+<br>+   | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 7572<br>  7582<br>  7592<br>  7992<br>  7999<br>  7001<br>  7002  | +  | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FIGORIA DE LA COMBINE DE LA  | O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N F | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de   345+498 FILIDADES    LOCALES    DEL EXTERIOR  LOCALES    DEL EXTERIOR  LOCALES    DEL EXTERIOR  LOCALES    DEL EXTERIOR  | 424<br>439<br>445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515  | + | 0.00 0.00 0.00 3934.44  0.00 51847.49 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00                             | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  | ROTROS SERVICION ROTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM- REEMBOLSO COM-  | 991+7992)<br>MATIVO)<br>IO REEMBOLSAN  | 7581<br>7591<br>7991  | +<br>+<br>+<br>+   | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 7572<br>  7582<br>  7592<br>  7992<br>  7999<br>  7001<br>  7002  | +  | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| PROVISIÓN POFINANCIEROS NO PROFINANCIEROS NO POTROS ACTIVOS POTROS ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE LA PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CORRIENTES PRESTAMOS DE CORRIENTES PROPERTOR  | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON  | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de   345+498 FILIDADES    LOCALES    DEL EXTERIOR  LOCALES    DEL EXTERIOR  LOCALES    DEL EXTERIOR  LOCALES    DEL EXTERIOR  | 424<br>439<br>445<br>498<br>446<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515   | + | 0.00 0.00 0.00 3934.44  0.00 51847.49 0.00 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00                             | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI   | ROTROS SERVICION ROTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM- REEMBOLSO COM-  | 991+7992)<br>MATIVO)<br>IO REEMBOLSAN<br>IO INTERMEDIARI   | 7581<br>7591<br>7991  | +<br>+<br>+<br>+   | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 7572<br>  7582<br>  7592<br>  7992<br>  7999<br>  7001<br>  7002  | +  | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| PROVISIÓN POPINANCIEROS NO POTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FORMA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA  | O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N F | O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S COR | 424<br>439<br>445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>516<br>517<br>518  | + | 0.00 0.00 0.00 3934.44  0.00 51847.49 0.00 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00 0.00 3787.96           | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE  | ROTROS SERVICION ROTROS BIENES  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA   | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI   | 7581<br>7591<br>7991  | +<br>+<br>+<br>+   | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 7572<br>7582<br>7592<br>7999<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003  | + +  | 51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| PROVISIÓN POPINANCIEROS NA DE PROVISIÓN PO PROVISIÓN PO PASIVO SE PECTO DE LA FOCASILLO PO PASIVO PO PASIVO POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PO PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DURAS POUTAS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DURAS POUTAS | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS  | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  | 424<br>439<br>445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>516<br>517<br>518<br>519   | + | 0.00 0.00 0.00 3934.44 0.00 51847.49 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00 0.00 3787.96 0.00            | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE  | ROTROS SERVICIONOS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699   | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI   | 7581<br>7591<br>7991<br>TE (INE   | +<br>+<br>+<br>+<br>FORM   | 0.00 0.00 0.00  | 7572<br>7582<br>7592<br>7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003  | + +  | 51444.2<br>8 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| -) PROVISIÓN PO- FINANCIEROS NO PO- FINANCIEROS NO PO- FINANCIEROS NO PO- FINANCIEROS NO PO- FINANCIEROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL DE LA FOTAL FOTAL DEL ACTI  | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS   | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES  | 4446<br>439<br>445<br>498<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521   | + | 0.00 0.00 0.00 3934.44  0.00 51847.49 0.00 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00 0.00 3787.96           | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE  | ROTROS SERVICIONOS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699   | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI   | 7581<br>7591<br>7991<br>TE (IN<br>O (IN<br>E)<br>(+) A.<br>PREC                         | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>-<br>FORM<br>FORM   | 0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVO)  E POR DE  | 7572<br>7582<br>7592<br>7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003  | + +  | 51444.2<br>8 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PAGINO  | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF  | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR   | 424<br>439<br>445<br>498<br>436<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521   | + | 0.00 0.00 0.00 3934.44  0.00 51847.49 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00 0.00 3787.96 0.00 0.00 0.00 | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE CÁLCULO D  | ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP                      | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0   | 7581<br>7991<br>7991<br>(+) A.<br>PREC<br>TRAN  | FORM ONE OF THE PROPERTY OF TH | MATIVO)  E POR DE RENGIA  | 7572<br>7582<br>7592<br>7999<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003  | + +  | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>51444.2<br>8  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| PROVISIÓN POFINANCIEROS NO POTROS ACTIVOS POTROS POTROS POTROS POTROS POR PORTOS POR POTROS POR PORTOS POR POTROS POR PORTOS POR PORTOS POR PORTOS PORTOS PORTOS PORTOS PORTOS PORTOS POTROS PORTOS POTROS PORTOS POTROS POTROS POTROS POTROS POTROS PORTOS POTROS PORTOS POTROS PORTOS POTROS PORTOS PO | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de   345+498  FILIDADES   LOCALES    DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   RENDAMIENTO   TENDAMIENTO   TENDAMIEN | 424<br>439<br>445<br>498<br>446<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>522<br>524  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 3934.44 0.00 51847.49 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0             | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  | ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP                      | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0   | 7581<br>7591<br>7991<br>(+) A.<br>(+) A.<br>PREC TRAN<br>BASE<br>DE P                   | FORM  FORM  FORM  FORM  FORM  FORM  FORM  FORM   | MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A  | 7572<br>7582<br>7592<br>7999<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003  | + +  | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>51444.2<br>8  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| PROVISIÓN POPINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TINANCIEROS NO TINANCIEROS ACTIVOS CORRIENTES CASILIVOS CORRIENTES CASILIVOS CORRIENTES CORRIENTOS CORRIENTES CORRI | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.   | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR   | 424<br>439<br>445<br>498<br>436<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 3934.44  0.00 51847.49 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00 0.00 3787.96 0.00 0.00 0.00 | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE CÁLCULO D  | ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP                      | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0   | 7581<br>7591<br>7991<br>(+) A.<br>(+) A.<br>PREC TRAN<br>BASE<br>DE P                   | FORM  FORM  FORM  FORM  FORM  FORM  FORM  FORM   | 0.00 0.00 0.00 0.00  MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO   | 7572<br>7582<br>7592<br>7999<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003  | + +  | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| PROVISIÓN POPINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PECO DE LA FESTIVA DE | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR   | 424<br>439<br>445<br>498<br>446<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>522<br>524  | + | 0.00 0.00 0.00 3934.44  0.00 51847.49 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0       | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D  TRABAJADO   | ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP                      | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A   | 7581<br>7591<br>7991<br>(+) A.<br>(+) A.<br>PREC TRAN<br>BASE<br>DE P                   | FORM  FORM  FORM  FORM  FORM  FORM  FORM  FORM   | MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A  | 7572<br>7582<br>7592<br>7999<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003  | + +  | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| FINANCIERO NO PERIONO PARTICIPA O PASIVO PARTICIPACIO PARTIC | O CORRIENTES  5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINAN | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de   345+498  FILIDADES   COCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   LOCAL | 446<br>446<br>446<br>446<br>446<br>446<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527                      | + | 0.00 0.00 0.00 3934.44  0.00 51847.49 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0       | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  | ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP DRES TACIÓN A TRABAJO DOS EXENTOS | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A   | 7581<br>7591<br>7991<br>(+) A.<br>(+) A.<br>PREC TRAN<br>BASE<br>DE P                   | FORM  FORM  FORM  FORM  FORM  FORM  FORM  FORM   | MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A  | 7572<br>7582<br>7592<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003<br>801<br>802<br>097<br>098<br>803<br>804  | = = + + (-) ((-)                                 | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| PROVISIÓN POPINANCIEROS NA DITROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES TOTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORAS POR PAGAR PROVEEDORAS CORRIENTES TOTAL DEL ACTIVO PAGAR PROVEEDORAS POR PAGAR PAGAR POR PAGAR PAGA | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tia) NO REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS RELACI | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de   345+498  FILIDADES   COCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   LOCAL | 444<br>439<br>446<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>520<br>521<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528               | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 3934.44  0.00 51847.49 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0       | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D TRABAJADC  (-) PARTICIP (-) DIVIDENC (-) OTRAS R   | TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS   | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A   | (+) A. PRECE TRAN BASE DE PTRAE   | FORM  FORM  SEE DE (CARTICIONE)  | MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A  | 7572<br>7582<br>7592<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003<br>801<br>802<br>097<br>098<br>803<br>804<br>805   | = = = + + = = = (-) ((-) ((-) (-) ((-) ((-) ((-) | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| PROVISIÓN POFINANCIEROS NO POTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REISINO PASIVO POR PASIVO | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL   | O CORRIENTES D CORRIENTES S CORRIENTES S S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  | 446<br>446<br>446<br>446<br>446<br>446<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527                      | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 3934.44  0.00 51847.49 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0       | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENT  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R   | ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP DRES TACIÓN A TRABAJO DOS EXENTOS | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES  | (+) A. PRECE TRAN BASE DE PTRAE   | FORM  FORM  SEE DE (CARTICIONE)  | MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A  | 7572<br>7582<br>7592<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003<br>801<br>802<br>097<br>098<br>803<br>804  | = = + + (-) ((-)                                 | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| PROVISIÓN PERINANCIEROS NA TIVOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FORSILLO PASIVO POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES EN TIVO POR RESILLO POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PAGAR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PAGAR | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS RENTA POR PAG. TRABAJADORES GON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR  | O CORRIENTES D CORRIENTES S CORRIENTES S S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  | 446<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529               | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 3934.44  0.00 51847.49 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0       | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS   | TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS   | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I  | (+) A. PRECE TRAN BASE DE PTRAE   | FORM  FORM  SEE DE (CARTICIONE)  | MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A  | 7572<br>7582<br>7592<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003<br>801<br>802<br>097<br>098<br>803<br>804<br>805<br>806                                    | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =            | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| FINANCIERO NO PERIODE NO PASIVOS CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTES  CORRIENTES  CONTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FI (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVOS CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  CORRIENTES  COBLIGACIONES CORRIENTES  CONTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PESCIOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES  CUENTAS Y DOCU | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS R | O CORRIENTES D CORRIENTES S CORRIENTES S S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  | 444<br>439<br>445<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>520<br>521<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 3934.44  0.00 51847.49 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0       | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENLE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS   | TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS   | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL EL COCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING   | (+) A. PRECOPC  | FORM  FORM  SEXE   | O.00  O.00  O.00  O.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A JORES  ENTOS                | 7572<br>7582<br>7592<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003<br>801<br>802<br>097<br>098<br>803<br>804<br>805<br>806<br>807                             | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =            | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0 | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FACASILIDA DEL FACASILIDA DE LA FACA | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS R | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES   COCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   RENDAMIENTO   TE)   AR DEL   POR PAGAR DEL   S A EMPLEADOS   Y SUCURSALES   | 444<br>439<br>446<br>498<br>446<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531                      | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 3934.44  0.00 51847.49 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0       | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS  (+) GASTOS  "(+) PARTICIP   | TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS   | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING  | TE (IN) O (INI  (+) A. PRECOPC  RESO BLE A  | FORM  FORM  TORM   | O.00  O.00  O.00  O.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A JORES  ENTOS                | 7572<br>7582<br>7592<br>7999<br>7001<br>7003<br>801<br>802<br>097<br>098<br>803<br>804<br>805<br>806<br>807                                     | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =            | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>" y<br>ada co<br>ra el    |
| (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "ON TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "ON TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES "ON TOTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "ON TOTAL CIONES CORRIENTES "ON TOTAL CIONES CORRIENTES "ON TOTAL CIONES 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 Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PARTICIPACIÓN EJERCICIO "OBLIGACIONES O DIVIDENDOS POR DIVIDENO | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE  | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES   COCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   RENDAMIENTO   TE)   AR DEL   POR PAGAR DEL   S A EMPLEADOS   Y SUCURSALES   | 444<br>439<br>446<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 3934.44 0.00 51847.49 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0             | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE IN' PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARRICI EXENTOS F. (-) AMORTIZ                                    | TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS   | 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A  ADORES  DEL RIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE | (+) A. (+) A. (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)                                   | FORM  FORM  SEXE  I  SEXE  II  II  II  II  II  II  II  II  II  | MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS   | 7572<br>7582<br>7592<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003<br>801<br>802<br>097<br>098<br>803<br>804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811 | = = = + + = = = (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-)      | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0 | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |
| (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL 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 CORRIENTES "ON EL COMBANTO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OUTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS PASIVOS DIVIDENDOS PO DUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUT   | O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N CON FINANCIEROS REVALUACIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON FINANCIERAS - FIN | O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES   COCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   RENDAMIENTO   TE)   AR DEL   POR PAGAR DEL   S A EMPLEADOS   Y SUCURSALES   | 424<br>439<br>446<br>498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>521<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>530<br>531<br>532<br>533 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 3934.44 0.00 51847.49 0.00 0.00 725.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0             | SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI | ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO   | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL  LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES                | 7581<br>7591<br>7991<br>(+) A.<br>O (INI)<br>(+) A.<br>PREC<br>TRAN<br>BASE<br>DE PTRAE | FORM  FORM  SEXE   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES  ENTOS ESOS  TERIORES | 7572<br>7582<br>7592<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003<br>801<br>802<br>097<br>098<br>803<br>804<br>805<br>806<br>807<br>808                      | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =            | 233.05<br>7706.33<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>51444.2<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0 | 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul | 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "iible" regis sin del mon ado en las nas "costo" consider ducible pa o del Impu  | tre la<br>to<br>s<br>o" y<br>rada co<br>ra el  |

| CUENTAS Y   | RELACIONADOS                           | LOCALES              | 541               | _     |                       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREME   |  |  | 815        | (-)  | 0.00    |
|---|--|----------------------|-------------------|-------|-----------------------|---|--|--|------------|------|---------|
| DOCUMENTOS  | . ILLACIONADOS                         | DEL EXTERIOR         | 542               |       |                       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A  |  |  | 816        | (-)  | 0.00    |
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES  | NO                                     | LOCALES              | 543               | +     | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMF  |  |  | 817        | (-)  | 0.00    |
| NO<br>CORRIENTES  | RELACIONADOS                           | DEL EXTERIOR         | 544               | +     | 0.00                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDU<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUE                      |  |  | 818        | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES (  |  | LOCALES              | 545               | +     | 0.00                  |   |  |  |            |      |         |
| INSTITUCIONES<br>NO CORRIENTES  | ;                                      | DEL EXTERIOR         | 546               |       | 0.00                  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 819        | =    | 0.00    |
|   | ACCIONISTAS O                          |                      | 547               | -     | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ  | ACIÓN EN PERÍODOS S                      | IGUIENTES  | 829        | _    | 43250.3 |
| SOCIOS  |  | DEL EXTERIOR         | 548               | +     | 0.00                  | . L. DIDA GOOLTA A AWOTTE   |  |  |            |      | 2       |
| OTRAS<br>CUENTAS Y  |  |                      | 549               | +     | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA  | PITALIZAR                                | Sujeta legalmente<br>a reducción de la<br>tarifa | 831        | 0.00 |         |
| DOCUMENTOS  |  | DEL EXTERIOR         | 550               | +     | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 819 - 831  | 832        | 0.00 |         |
| POR PAGAR NO CORRIENTES   | NO                                     | LOCALES              | 551               | +     | 0.00                  |   |  |  |            |      |         |
| J. II II LIVI LO  | RELACIONADOS                           | DEL EXTERIOR         | 552               | +     | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | (831 x tarifa reinversión d              | e utilidades) + (                                | 839        | _    | 0.00    |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) |  |                      | 553               | +     | 0.00                  | 832 x tarifa general sociedades)  |  |  |            | _    | 0.00    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                     |  |                      | 554               | +     | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO<br>FISCAL DECLARADO |  |  |            | (-)  | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTI  | JO                                     |                      | 555               | +     | 0.00                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CA<br>DETERMINADO                                 |  |  | 842        | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES I  | EMITIDAS NO COF                        | RRIENTES             | 556               | +     | 0.00                  | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN<br>Ejercicios Anteriores al 2010)               | IEHADO POR ANTICIPO                      | (Aplica para                                     | 843        | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE C  | LIENTES                                |                      | 557               | +     | 0.00                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN  |  |  | 844        | (+)  | 0.00    |
| ROVISIONES PA   | ARA JUBILACIÓN F                       | PATRONAL             | 558               | +     | 0.00                  | (-) RETENCIONES EN LA FUEN<br>EJERCICIO FISCAL                            | ITE QUE LE REALIZARO                     | ON EN EL   | 845        | (-)  | 0.00    |
| ROVISIONES PA   | ARA DESAHUCIO                          |                      | <u> </u><br>  559 | +     | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDE  | NDOS ANTICIPADOS                         |  | 847        | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIO  |  |                      | 560               |       | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR INGRE<br>CON DERECHO A CRÉDITO T                      | SOS PROVENIENTES D                       | EI EYTEDIOD                                      | 848        | (-)  | 0.00    |
| OTAL PASIVOS  | NO CORRIENTES                          |                      | 569               | =     | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A<br>ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                       |  | R  | 849        | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERI  | DOS                                    |                      | 579               | +     | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE   | NOS ANTERIORES                           |  | 850        | (-)  | 0.00    |
| TROS PASIVOS  |  |                      | 589               | 1     | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN  | IERADO POR IMPUEST                       | O A LA SALIDA                                    | 851        | (-)  | 0.00    |
| OTAL DEL PASI   |  | 539+569+579+589      |                   |       |                       | DE DIVISAS<br>(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO                                   | TDIRI ITADIO DOD I EV                    |  | 852        | ()   | 0.00    |
| ATRIMONIO NE  |  | 003+003+073+003      | العع              |       | 33231.77              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAG   |  | 7-848-849-850-                                   | $\equiv$   | (-)  |         |
| APITAL SUSCR  | TO Y/O ASIGNADO                        | 0                    | 601               | +     | 16000.00              | 851-852>0   |  |  | 855        | =    | 0.00    |
| ESORERÍA  | PAGADO, ACCIO                          |                      | 602               | (-)   | 12000.00              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8  | 42-843+844-845-847-84                    | 3-849-850-851-                                   | 856        |      | 0.00    |
| UTURA CAPITA  |  | STAS PARA            | 611               |       | 0.00                  | 852<0   |  |  |            |      |         |
| RESERVA LEGAL   |  |                      | 621               | +     | 0.00                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN  |  |  | 857        | +    | 0.00    |
| ESERVA FACUL  |  |                      | 629               |       | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF<br>RENTA ÚNICO                                 |  |  | 858        | -    | 0.00    |
|   | DOS INTEGRALE                          |                      | 631               | +/(-) | 0.00                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAC   | BAR                                      |  | 859        | =    | 0.00    |
| ISPONIBLES PA   | CTIVOS FINANCIE                        | sillero Informativo) | 632               | +     | 0.00                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUY   | ENTE                                     |  | 869        | =    | 0.00    |
| PLANTA Y EQUIP  | REVALUACIÓN D<br>O (Casillero Inform   | ativo)               | 633               | +     | 0.00                  |   |  |  |            |      |         |
| NTANGIBLES (C   | REVALUACIÓN D<br>asillero Informativo) | 1                    | 634               | +     | 0.00                  | ANTICIPO DETERMINADO PRO  | ÓXIMO AÑO 871+872+87                     | 73   | 879        | =    | 105.32  |
| nformativo)   | VIT POR REVALUA                        |                      | 635               | +     | 0.00                  |   | PRIMERA CUOTA                            |  | 871        | (+)  | 52.66   |
| A ADOPCION PO   | CUMULADOS PRO<br>DR PRIMERA VEZ        | DE LAS NIIF          | 641               | +/(-) | 0.00                  | ANTICIPO A PAGAR  | SEGUNDA CUOTA                            |  | 872        | (+)  | 52.66   |
| ANTERIORES  | TRIBUIDA EJERC                         |                      | 651               | +     | 0.00                  |   | SALDO A LIQUIDARSE<br>DECLARACIÓN PRÓXII |  | 873        | (+)  | 0.00    |
| NTERIORES   | MULADA EJERCIC                         | CIOS                 | 652               |       | 0.00                  |   |  |  |            |      |         |
| RESERVA DE CA   |  |                      | 653               |       | 0.00                  |   |  |  |            |      |         |
| RESERVA POR D   |  |                      | 654               |       | 0.00                  |   |  |  | -          |      |         |
| RESERVA POR V   |  |                      | 655               |       |                       | PAGO PREVIO (Informativo)   |  |  | 890        |      | 0.00    |
|   | REVALUACIÓN D                          | E INVERSIONES        | 656               |       |                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL  | PAGO (Para declaracion                   |  | loo= '     | 0.55 |         |
| UTILIDAD DEL E  |  |                      | 661               |       |                       | INTERÉS   |  |  | 897        |      |         |
|   | EJEKUIUIU                              |                      | 662               |       |                       | IMPUESTO  |  |  | 898<br>899 | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL   | NIO NETO                               |                      | 000               |       |                       |   |  |  |            |      |         |
| OTAL PATRIMO<br>OTAL PASIVO Y   |  | 599+698              | 698<br>699        |       | -47444.28<br>51847.49 | MOLTA   |  |  | 099        | 0.00 |         |

| VALORES A F             | PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg   | o de imputación | al pago en dec | laraciones sust | titutivas)     | ·                                       | ·         | -                         | -                 | -   |                   |  |  |
|-------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---|-----------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|--|--|
| TOTAL IMPUE             | ESTO A PAGAR  |                 |                | 859-898         |                |   |           |                           | 902               | +   | 0.00              |  |  |
| INTERÉS POF             | R MORA  |                 |                |                 |                |   |           |                           | 903               | +   | 0.00              |  |  |
| MULTA                   |   |                 |                |                 |                |   |           |                           | 904               | +   | 0.00              |  |  |
| TOTAL PAGA              | DO  |                 |                |                 |                |   |           |                           | 999               | =   | 0.00              |  |  |
| MEDIANTE CI             | HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI   | ECTIVO U OTRA   | AS FORMAS D    | E PAGO          |                |   |           |                           | 905               | USD | 0.00              |  |  |
| MEDIANTE CO             | OMPENSACIONES   |                 |                |                 |                |   |           |                           | 906               | USD | 0.00              |  |  |
| MEDIANTE N              | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                 |                |                 |                |   |           |                           |                   |     | 0.00              |  |  |
| DETALLE DE              | NOTAS DE CRÉDITO CARTULA  | RES             |                |                 |                | DETALLE DE NOTAS D<br>DESMATERIALIZADAS | E CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |  |  |
| 908                     | N/C No<br>0.00  | 910             | N/C No<br>0.00 | 912             | N/C No<br>0.00 |   |           | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |  |  |
| 909                     | USD 0.00  | 911             | USD<br>0.00    | 913             | USD 0.00       | 915                                     | USD 0.00  | 917                       | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       |  |  |
| DECLARO QU<br>L.R.T.I.) | 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 |                 |                |                 |                |   |           |                           |                   |     |                   |  |  |
|                         | FIRMA RE  | PRESENTANTE     | LEGAL          |                 |                |   | FIRM      | IA CONTADOF               | l                 |     |                   |  |  |
| NOMBRE:                 |   |                 |                |                 |                | NOMBRE:                                 |           |                           |                   |     |                   |  |  |
| 198                     | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  |                 |                |                 | 1701635706     | 199                                     | RUC No.   |                           | 171748537700      |     |                   |  |  |