[FORMULARIO 101] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	S FORMULAI	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLE	CIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98198228	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0990534225001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CALICA (CAMARONERA DEL LITORAL CA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACION	ADAS	S LOC	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO		II I			OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0.0
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0.0
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0.0
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REI	LACIO	DANC	AS							015 =	= 0.0
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN D	EL R	ÉGIMI	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=

ESTADO DE SITI	JACIÓN FINANCIE	ΡΔ			1	ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO	DACION FINANCIE	.i iA				INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL IN	IGRESOS			R EXENTO s de la Co aria)	,
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	228970.32	VENTAS NETAS LOCALES GRA IVA			6011		+ 0.00 6		6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 0	% DE	6021	+	774510.41	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS				+	205880.34	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	POR COBRAR DEL EXTERIOR					INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	ORRIENTES NO LOCALES			+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES			+		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT DIVIDENDOS			QUIPO	6071 6081	+		6072 6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	5.775 E.775 E.			DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	183.61	RENTAS EXENTAS PROVENIEI APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR					6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
 	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	774510.41	exento		la porción
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	11934.51	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y	EQUIP	O	6001	0.00	1	1	colum	onto declar na "total in	gresos"
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00				lerada con ouesto a la	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS				•						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				0.00	совто			го		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	670927.53				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REI ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
<u> </u>	OS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	463027.03	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00		1	1			
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	D, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: REMUNERACIONES QUE CON: MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	1320.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	318554.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO /ADA DEL IESS	7141	+	2255.61	7142	+	2644.45	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENO	S)	351		207055.86	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151			7152	+		7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	_		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161		2774.90		+		7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353			SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	IONES	7181			7182 7192	+		7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+		7203	0.00		
VEHICLILOS EQUIDO DE TRANSPORTE V			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	'REPUESTOS	7221			7222	+	622.00	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	PARA .	7231		880.40		+		7233	0.00	
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF		nopiedades,	360	(-)	186535.38		JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					_			PARA		1		76		-	1 1		
PLANTA Y EQUIPO			361		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+		7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR		1	II.	7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						NETO DE				7070			7070	2.00	
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE INVENTABIOS	7271		0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								POR POR		1							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
BBODIEDADES DE INIVEDSIÓN			265		0.00		LOS		7204	<u> </u>	0.00	7202	1.	0.00	7202	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE			365		0.00			PROVISIONES	7291	1		7292	+		7293	0.00	
IŃVERSIÓN	INVERSIÓN			(-)	0.00	ARRENDAMI MERCANTIL		LOCAL	7301			7302	+		7303	0.00	
IŃVERSIÓN				(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00	
		CTIVOS	368 369		0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7321 7331	1		7322 7332	+	1	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS (-) DETERIORO A	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS									1							
BÍOLÓGICOS				(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	118.07	/343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	521775.05			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361		J	7362	+		7363	0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS A	NO	DEL EXTERIOR LOCAL	7371 7381	1		7372 7382	+		7373 7383	0.00	
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS			384		0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS	7401			7402	+	J.L.	7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386			OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422	+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS		UENTEO.	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (I	PRIMAS Y	7431	1		7432	+	1	7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR		Ļ			CESIONES)	DIRECTOS ASIGN		7441			7442	+	3317.54		0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR P	OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS		412 413		0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	0.00 1747.39	7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	-	0.00		VIAJE CARGA AL COST	OOGASTO	7481 7491			7482 7492	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415	-	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501			7492 7502	+		7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD	ES DE	NO ACELERADA	7511	+	5091.78	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTDAG		LOCALES	418		0.00		IÓN DEL REAVAL		7521	1	0.00	7522	1	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		418				ES, PLANTA Y EC		7531		0.00			0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420		0.00		IÓN DE PROPIED					7542	+	0.00	7543	0.00	
HN()	NO RELACIONADOS			11	11	II. I T E I I I I I I I I									11 11		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA		H			EXPLORACION	ÓN Y EXPLOTACI		_					0.00	7553	0.00	
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO		ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+		7553 7563	0.00	
(-) PROVISIÓN CONTROL PROVISIÓN POR FINANCIEROS NO FINANCIERO FINA	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES	ABLES Y DE ACTIVOS	422	(-)	0.00	OTRAS AMO SERVICIOS I	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS	ÓN	7561 7571	+	0.00	7562 7572	+ + +	0.00	7553 7563 7573	0.00 0.00 0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES	422 423 424 439	(-) (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES	ÓN	7561	+ + +	0.00	7562	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7553 7563 7573	0.00	
(-) PROVISION CODETERIORO (-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S	422 423 424 439 445	(-) (-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICI ROTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581	+ + + + + +	0.00	7562 7572 7582 7592	+ + + + +	0.00	7553 7563 7573 7583	0.00 0.00 0.00 196.70	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445 498	(-) (-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05	OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICI ROTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7562 7572 7582 7592	+ + + + +	0.00	7553 7563 7563 7573 7573 7593 7593 7593 7593 7593 759	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445	(-) (-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS R OTROS SERVICIONES TOTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3535.70 0.00	7553 7563 7563 7573 7583 7593 8 En la codedución	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00	
(-) PROVISION CODETERIORO (-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia)	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498]	422 423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05 0.00 984802.08	OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS R OTROS SERVICIONES TOTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deducci declaric column	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y	a
(-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498]	422 423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS R OTROS SERVICIONES TOTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3535.70 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 7593 En la c deduci porciór declar columi "gasto no dec	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valor ble" registre la n del monto ado en las nas "costo" y "considerada lucible para el lucible para el lucible para el	a como
(-) PROVISION CODETERIORO (-) PROVISION POR FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FO (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	422 423 423 424 439 445 498 446 446 439 436	(-) (-) + = + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05 0.00 984802.08 0.00	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COSTOTAL COSTOTA	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7	OS (991+7992)	7561 7571 7581 7591	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7562 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3535.70 0.00 31675.92 714926.1 4	7553 7563 7573 7583 7593 7593 En la c deduci porciór declar columi "gasto no dec	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como I
(-) PROVISION CODETERIORO (-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES (UNITAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498]	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) (-) + = + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05 0.00 984802.08 0.00	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COSTOTAL COSTOT	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR	OS (991+7992)	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 683250.22	7562 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3535.70 0.00 31675.92	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como I
(CORRIENTES (C) PROVISION CODETERIORO (C) PROVISION POR FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (CASIILERO INFORMATIVO) (CASIILERO FOR REI (INFORMATIVO) (PASIVOS CORRIENTES (UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TLIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	(-) (-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05 0.00 984802.08 0.00 175333.52 0.00 0.00	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COSTOTAL COSTOTA	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS	7561 7571 7581 7591 7991	 + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 683250.22	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	31675.92 714926.1 0.00	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como I
(-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION POR PINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TLIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05 0.00 984802.08 0.00 175333.52 0.00	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COSTOTAL COSTOTA	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	 + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 683250.22	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	31675.92 714926.1 4 0.00 0.00	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como
(-) PROVISION CODETERIORO (-) PROVISION POPERIORO PEROVISION POPERIORO NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05 0.00 984802.08 0.00 175333.52 0.00 0.00 0.00	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COSTOTAL COSTOTA	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	 + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 683250.22	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	31675.92 714926.1 4 0.00 0.00	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 436 436 511 512 513 514 515 516 517	(-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05 0.00 984802.08 0.00 175333.52 0.00 0.00 17949.80 0.00 0.00	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COSTANTA DE INV. PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS OS OS OS MATIVO) OREEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	 + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 683250.22	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	31675.92 714926.1 4 0.00 0.00	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como
(CORRIENTES (C) PROVISION CODETERIORO (C) PROVISION POR FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (CASIIIERO INFORMATIVO) (CASIIIERO FOR REI (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) (PASIVOS CORRIENTES (UNENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (COBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES)	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05 0.00 984802.08 0.00 175333.52 0.00 0.00 17949.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 698	ÓN OS '991+7992) IMATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	 + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 683250.22	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	31675.92 714926.1 4 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como
(CORRIENTES (C) PROVISION CODETERIORO (C) PROVISION POPENION OF PROVISION PASIVO PASIVO CORRIENTES (UNFORMATIVO) PASIVO POR REI(INFORMATIVO) PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIEN	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05 0.00 984802.08 0.00 17549.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	ÓN OS '991+7992) IMATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + NFORMAT	0.00 0.00 0.00 0.00 683250.22	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	31675.92 714926.1 4 0.00 0.00	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como I
(CORRIENTES (C) PROVISION CODETERIORO (C) PROVISION PORTORIO PORTORIO PORTORIO PORTORIO PORTORIO PORTORIO PORTORIO PORTORIO PORTORIO PASIVO PA	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-) (-) (-) ++ == ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05 0.00 984802.08 0.00 175333.52 0.00 0.00 17949.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COSTANTA DE INVERSA DE INVERENDA DE INVERSA DE INVERSA DE INVERSA DE INVERSA DE INVERSA DE IN	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	ÓN OS '991+7992) IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 683250.22	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	31675.92 714926.1 4 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como I
(C) PROVISION CODETERIORO (C) PROVISION CODETERIORO (C) PROVISION POPENION CONTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (CORRIENTES)	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES E FINANCIEROS NO E INO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	422 423 424 439 446 446 446 551 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COSTANTA DE INVERSA DE INVERENDA DE INVERSA DE INVERSA DE INVERSA DE INVERSA DE INVERSA DE IN	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	ÓN OS '991+7992) IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN)	++ + + NFORMAT FORMAT JUSTE PICIOS DE NSFEREN	0.00 0.00 0.00 0.00 683250.22	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		31675.92 714926.1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como
(CORRIENTES (C) PROVISION CODETERIORO (C) PROVISION POPENION PASIVO PASIVO POPENION	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo talo para el cálculo para	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	422 423 439 446 446 446 439 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522	(-) (-) (-) ++ + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	ÓN OS '991+7992) IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	++ + + NFORMAT FORMAT JUSTE PICIOS DE NSFEREN	0.00 0.00 0.00 0.00 683250.22	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		31675.92 714926.1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como I
(C) PROVISION CODETERIORO (C) PROVISION CODETERIORO (C) PROVISION PERIOD PROVISION PERIOD PROVISION PERIOD PROVISION PERIOD PROVISION PERIOD PROVISION PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POSICIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIV	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE trivo para el cálculo de la cálculo trivo para el cálculo nados RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 522 524 525	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM EMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	ÓN OS '991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	JUSTE PICIOS DE NSFERENE E DE CÂL TICIPACIO	0.00 0.00 0.00 0.00 683250.22	7562 7572 7582 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097		31675.92 31675.92 714926.1 4 0.00 0.00 0.00 59584.27 0.00 59584.27	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como I
CORRIENTES (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIORO (-) PASIVO (-) PAGAR (-) PROVEEDORES (-) CORRIENTES (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) OTRAS (-) CUENTAS Y (-) DOCUMENTOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) OTRAS (-) CUENTAS Y (-) DOCUMENTOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) OTRAS (-) CUENTAS Y (-) DOCUMENTOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) OTRAS (-) CUENTAS Y (-) DOCUMENTOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) OTRAS (-) CUENTAS Y (-) DOCUMENTOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) OTRAS (-) CUENTAS Y (-) DOCUMENTOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) OTRAS (-) CUENTAS Y (-) DOCUMENTOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) OTRAS (-) CUENTAS Y (-) DOCUMENTOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) OTRAS (-) CUENTAS Y (-) DOCUMENTOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) OTRAS (-) CUENTAS Y (-) DOCUMENTOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) DOCUMENTOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) DOCUMENTOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) DOCUMENTOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) DOCUMENTOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-) DOCUMENTOS (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (-)	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE trivo para el cálculo nados RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05 0.00 984802.08 0.00 175333.52 0.00 0.00 17949.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	ÓN OS '991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	JUSTE PICIOS DE NSFERENE E DE CÂL TICIPACIO	0.00 0.00 0.00 0.00 683250.22	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802	+	31675.92 714926.1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como I
(CORRIENTES (C) PROVISION CODETERIORO (C) PROVISION PORTOR ACTIVOS (TOTAL ACTIVOS (TOTAL ACTIVOS (TOTAL ACTIVOS (TOTAL ACTIVOS (TOTAL ACTIVOS (CORRIENTES (EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent (TOTAL DEL ACTI (ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) (PASIVOS CORRIENTES (UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTES "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES CORRIENTES" (PRÉSTAMOS DE SOCIOS (OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" (CUENTAS Y DOCUMENTOS (CUENTAS Y DOCUMENTO	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPIDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	422 423 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 522 524 525 526 527 528	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIA ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS	OS T991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES	7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRETRAI	JUSTE PICIOS DE NSFERENE DE CÁL TICIPACIO BAJADOF	0.00 0.00 0.00 0.00 683250.22	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 3535.70 0.00 31675.92 714926.1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59584.27 8937.64 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como I
(C) PROVISION CIDETERIORO (C) PROVISION CIDETERIORO (C) PROVISION PERIONACIEROS NIOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORIENTES (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CIPINANCIERO (PCINANCIERO	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE UTO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTE	422 423 439 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 524 525 526 526 527	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIA ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS	OS OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR OP-7999>0 P-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRETRAI	JUSTE PICIOS DE NSFERENE DE CÁL TICIPACIO BAJADOF	0.00 0.00 0.00 0.00 683250.22	7562 7572 7582 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	(-)	31675.92 31675.92 714926.1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59584.27 0.00 59584.27 8937.64	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como
(CORRIENTES (C) PROVISION CODETERIORO (C) PROVISION PORTERIORO NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES (INFORMATIVO) (DENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (CORRIENTES) (CORRI	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON FIN	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTE	422 423 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 529	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	OS	7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASIS PART TRAI	H+ H	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 3535.70 0.00 31675.92 714926.1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59584.27 8937.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como I
(C) PROVISION CIDETERIORO (C) PROVISION CIDETERIORO (C) PROVISION PERIONAL CITIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES IO DIVIDENDOS POD UJUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUT	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la livo para el cálculo para el cálculo para el cálculo nados con pela el accionados ontratos de africión corrien renta por paga trabajadores CON EL IESS S POR BENEFICIO PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 445 448 448 449 436 511 512 513 515 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05 0.00 984802.08 0.00 175333.52 0.00 0.00 17949.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIA ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI	OS T991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PRE-TRAI BASI PART TRAI	JUSTE PICIOS DE NSFERENE DE CÁLTICIPACIO BAJADOF	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7562 7572 7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	0.00 3535.70 0.00 31675.92 714926.1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59584.27 8937.64 0.00 	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como I
(C) PROVISION C DETERIORO (C) PROVISION C DETERIORO (C) PROVISION PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES OTROS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 444 449 446 449 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	(-) (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05 0.00 984802.08 0.00 175333.52 0.00 0.00 17949.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS "(+) GASTOS "(+) GASTOS FI "(+) PARTICIP EXENTOS FO	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COMPREEMBOLSO COMPREEMBOLS COMPREEMBO	OS O	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	JUSTE PICIOS DE NSFERENE DE CÁL TICIPACIO BAJADOF	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7562 7572 7582 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+)	0.00 3535.70 0.00 31675.92 714926.1 4 0.00 	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como
(C) PROVISION CIDETERIORO (C) PROVISION PORTERIORO (C) PROVISION PORTERIORO NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (EFECTO DE LA FICASIBLE (CASIBLE OF INFORMATIVO) (PASIVO PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) (PASIVO POR REI (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) (PASIVOS CORRICUTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (CORRIENTES) (CORRIENTES) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES) (CORRIENTES) (CORRIENTE	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 445 448 449 446 511 512 513 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 531 532 531 532 533 534 535	(·) (·) (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOFREEMBOLSO COMBREEMBOLSO COMBREEMBOLS	OS	7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRE-TRAI BASIS PAR-TRAI BASIS PAR-TRAI COPC	H+ H	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7562 7572 7582 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	0.00 3535.70 0.00 31675.92 714926.1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 0.00	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como I
(C) PROVISION CIDETERIORO (C) PROVISION CIDETERIORO (C) PROVISION PERIONANCIEROS NIOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Cassillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" (DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES) (CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES) (CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES) (CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES) (CORRIENTES) (CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES) (CORRIENTES) (COR	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ROM RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RE	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 448 448 449 439 436 511 512 513 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 533	(·) (·) (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521775.05 0.00 984802.08 0.00 175333.52 0.00 0.00 17949.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COMBREEMBOLSO COMBREEM	ÓN OS OS '991+7992) MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI 09-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING AGORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN) (+) A PRE TRAI BASIS PAR TRAI TRAI COPC RESC BLE A A 15%] E ANC	H+ H	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 3535.70 0.00 31675.92 714926.1 4 0.00 	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como I
(C) PROVISION CODETERIORO (C) PROVISION POPERIORO NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVOS CORRIENTES (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) (PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (COBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES) (PRÉSTAMOS DE SOCIOS (OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES) (PRÉSTAMOS DE SOCIOS (OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES) (DIMPUESTO A LA EJERCICIO) (DIMPUESTO A LA EJERCICIO) (DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES) (CORRIENTES) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES) (CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES) (CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES) (CORRIENTES) (CIENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES) (CIENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES) (CIENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES) (CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES) (CIENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES) (CIENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES) (CIENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ROM RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RE	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES SA EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	422 423 445 448 449 446 511 512 513 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 531 532 531 532 533 534 535	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTAS ROTROS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ J OMES POR LEYE ONES ESPECIALI POR PRECIOS DE	OS	7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN) (+) A PRE TRAI BASI PAR TRAI TRAI COPC RESC BLE A A 15%] E ANC	JUSTE PHONORMAT JUSTE PHONORMAT FORMAT FORMAT INGRESO SEXENT INGRESO SS ANTEF PCI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7562 7572 7582 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00 3535.70 0.00 3535.70 0.00 0	7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la c deduci porción declara columna "gasto no dec cálculo cálcu	0.00 0.00 0.00 196.70 0.00 columna "Valorible" registre la n del monto addo en las nas "costo" y " considerada ducible para el o del Impuesto	a como I

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	-			EDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚNICO	8	17	(-)	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI	ICIBLES INCURRIDOS PARA GENERA ESTO A LA RENTA ÚNICO	AR 8	18	+	0.00
OBLIGACIONES (CON	LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	DAD GRAVABLE				50242.16
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	8:	29	=	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR Sujeta legalm reducción de		31	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			32	50242.16	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00	0,1200011218718718718718718	0.0	00.		002 12.10	
	RELACIONADOS		552	$\overline{}$		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de utilidades) +	- (832 x			
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR	RENDAMIENTO	553	=	0.00	tarifa general sociedades)	(,	8	39	=	11053.28
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	FISCAL 8	41	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	8-	42	(=)	11053.28
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	8-	43	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO	18-	44	(+)	0.00
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	=	0.00		NTE QUE LE REALIZARON EN EL EJE	PCICIO	45	(-)	11934.51
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID	ENDOS ANTICIPADOS	8-	47	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	\vdash	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	\vdash		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	582348.97	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			55	_	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO		601	\vdash		852>0					0.00
TÉSORERÍA	OCIOS O ACCIONIS		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	342-843+844-845-847-848-849-850-851	1-852<0 8	56	=	881.23
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL			611		318554.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	NICO	8	57	_	0.00
			ī	\vdash			RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A	ΔΙΔ		-	
OTROS RESULTA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE	· c	629	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI		8	58 59	-	0.00
	ACTIVOS FINANCI		ī	Ħ							
DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	8	69	=	881.23
	REVALUACION D O (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00						
			11 T	1	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		8	79	=	0.00
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca	REVALUACIÓN D asillero Informativo)	634	+							0.00
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁ ^V Informativo)	asillero Informativo VIT POR REVALU) ACIÓN (Casillero	634 635	\vdash	0.00		PRIMERA CUOTA	8	71	(+)	
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CA OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	635	\vdash		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	8.	71 72	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ' Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ETICIOS	635	+ +/(-)		ANTICIPO A PAGAR		8°		. ,	
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCO	ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ETICIOS	635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2732.58	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	8°	72	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS ACLA ADOPCION POUTLIDAD NO DISANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL	ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ETICIOS	635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2732.58 33985.06	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	8°	72	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES	ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ETICIOS	635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2732.58 33985.06 0.00		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	8 ACIÓN 8	72	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CA OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO MULADA EJERO IPITAL DONACIONES VALUACIÓN) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2732.58 33985.06 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA PRÓXIMO AÑO	ACIÓN 8	72	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DI RESERVA POR VI SUPERÁVIT POR	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES FALUACIÓN REVALUACIÓN) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2732.58 33985.06 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	8 ACIÓN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	72 73 90	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DESERVA POR	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES 'ALUACIÓN I REVALUACIÓN D JERCICIO) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2732.58 33985.06 0.00 0.00 0.00 50646.63	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA PRÓXIMO AÑO	88 ACIÓN 8	72 73 90	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILLIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DE RESERVA POR DE RESERVA POR DE SUPERÁVIT POR UTILLIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL SUPERÁVIT POR UTILLIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL DONACIONES VALUACIÓN E IERVALUACIÓN D EJERCICIO EJERCICIO) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	635 641 651 652 653 654 655 665 661 662	+ + + + + + + + - +	0.00 0.00 2732.58 33985.06 0.00 0.00 50646.63	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA PRÓXIMO AÑO	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	72 73 90 97 98	(+) (+) (-)	0.00
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DESERVA POR	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL JONACIONES VALUACIÓN E JERCICIO EJERCICIO NIO NETO) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 2732.58 33985.06 0.00 0.00 0.00 50646.63	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA PRÓXIMO AÑO	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	72 73 90	(+)	0.00

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	RMORA				903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES			I	DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0900151895	199	RUC No.	UC No. 090798				

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