FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA F   100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		S FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PEF	RMANENTES	
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98238599	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				·		
[201] RUC   [0990169640001   [202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDUSTR	IIA ANDINA DE TRANSFORMADORE	S S.A. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LOC	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	II		II II	II II	OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0	).00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0	).00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0	).00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0	).00
TOTAL OPERACIONES											015	= 0	).00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL R	ÉGIME	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	= [	

FOTABO DE OUT	UACIÓN FINANCIE					FOTADO DE DEGLUTADOS								1		
ACTIVO	UACION FINANCIE	HA .				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										=
ACTIVOS CORRI	IENTES										TOTAL INGF	RESOS			R EXE	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	1499437.11	VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TA	RIFA 1	2% DE	6011	+	16355370.80	6012		0.00	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 0	% DE IVA	6021	+	7643.00	6022		0.00	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)		EXPORTACIONES NETAS			6031	+	2000.00	6032		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS LOCALES			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO O SIMILARES				6041	+	0.00	6042		0.00	
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					+		6052		0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316			60  RENDIMIENTOS FINANCIEROS   6061   +   74402.74  6062 00  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   6071   +   0.00  6072						1	0.00			
	NELACIONADOS	LOCALES	317	-		DIVIDENDOS	PLANES, PLAN	AYE	QUIPO	6081	+		6082	-	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		319		0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0 6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	303030.22	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.0	0 6102		
COTTILLIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	560662.19					DEL EXTERIOR	6111	+	0.0	0 6112		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	68821.11	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122		0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	320818.92	OTRAS RENTAS				6131	+	98912.34	6132		0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	16538328.9	En la	column	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	368757.30	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIP	O	6001	0.00			colum	rción de nna "tot exenta	al in
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	2741723.82	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	)	6002	0.00			COMO	exemia	. ue
	PRODUCTOS EN I		327 328		14243.23 227830.68	COSTOS Y GASTOS		-								
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	1057107.64				го	GASTO			(A efe	VALOR NO DED (A efectos de la Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	753424.64	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	OMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO RODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7011 + 1432649.26				7012					
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	0.00			7023		
	OBRAS TERMINAL	` '	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7031		+	0.00	7032	+	0.0	7033			
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	2863546.91						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	926903.54				7063		
	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	5850489.58				7073		
ACTIVO CORRIE			338	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	2741723.82						
	PRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROE PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	14243.23						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	10809008.20	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	1111631.51						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ		7121	(-)	1057107.64					<del></del>	
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	600046.20	7132	+	278268.3	2 7133		
TERRENOS			350	+	144000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	211835.38	7142	+	105677.0	9 7143		
· ·	CEPTO TERRENOS	S)	351		329580.15	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151		117693.98		+	53827.1			
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	-		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161			7162	+	29155.4	==	===	$\exists$
MUEBLES Y ENS		SIONES	353	$\Box$	0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	FUR	7171			7172	+		0 7173		_
·	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS '		354 355	-		MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181		1475158.04	7182	+	28407.2	0 7183		_
	MPUTACIÓN Y SOF		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	+		7202	+	12688.4			_
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO /IL	ORTE Y	357	-	220647.40	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	65479.0	6 7213		
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+	324399.02	7222	+	24251.4	9 7223		
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	29628.1	5 7233	二	=
PLANTA Y EQUIP		,	360		860532.62	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241		11441.28		+		0 7243		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	37683.80	7252	+	0.0	7253		

			_					_							
PLANTA Y EQUIPACTIVOS DE EX	PO PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS				7262	+	30235.63	7263	2
NOTIVOS DE EXI	. LONACION TEAT		002	•	0.00		INCOBRABLES POR VALOR						50203.03	, 200	
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	_	0.00	7272		0.00	7273	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		300	( )	0.00		DE INVENTARIOS	, 5, 1		0.00			0.00	, 2, 5	
(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		OTIVOS 5.5	Н				POR								$\parallel$
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	
	DE 10.0 (== = : - : - )						LOS ACTIVOS OTRAS				7000			7000	Н
	DECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE I			0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	Щ	
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	14732.85	7323	įЩ
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	OCIVIIGIOINES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	119667.00	7343	
TOTAL PROPIEC	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	1766722.31	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352	+	0.00	7353	
BIOLÓGICOS			513	_	1,00122.31										Ш
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	H
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A NO	LOCAL	7381	+		7382	+			
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391			7392	+		7393	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	F ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO				7402	+		7403	H
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	i		7432	+		7433	囯
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)		7441	+	20446.80	7442	+	32969.08	7443	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	SOTNULNC	412 413	+		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTPOS				7462 7472	+	55874.03 43732.53		F
		LOCALES	413	+		GASTOS DE VIAJE	LOTUINUS	7481	+ 1	0.00	7472	+	43732.53 26562.65		$\vdash$
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491			7492	+	8116.88	7493	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO DELACIONADOS	DEL 51.5				EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	 			001000	7545			754.0	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	221028.38	/512	+	28213.68	/513	
		1004155				INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALU	ĴO DE	75.			7500			7500	H
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	Ш
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542		0.00	7533	$\vdash$
NO	NO RELACIONADOS		420	+		INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	7551 + 0.00					0.00	0.00 7543	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			+	0.00		1		7553	Ш
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	93818.31	7572	+	14643.46	7573	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	+		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+	61974.87		+	1703664.77		
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	=	2850000.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	66.97	7592	+	2338.29	7593	
TOTAL ACTIVOS	2 NO	379+389+439+445			4616722.31	TOTAL COSTOS		7991	+	11547739.10					
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE														
(Casillero informa	ativo para el cálculo		446	+	0.00									En la colum	nna "\
TOTAL DEL ACT	IVO	(Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)													
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	TOTAL DEL ACTIVO 345+498 ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES		499	+	15425730.60	TOTAL GASTOS					7992	=	2708133.25	registre la p declarado e	porció
PASIVO	(INFORMATIVO)		499 436	+	15425730.60	TOTAL GASTOS					7992	=	2708133.25	registre la p declarado e "gasto" con	oorció en las nsiden
PASIVO PASIVOS CORRIENTES		345+498 ILIDADES	=	+			991+7992)				7992 7999	=	14255872.4	registre la p declarado e	porció en las isiden para e
	IENTES	ILIDADES	436		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7				1	7999	=	14255872.4	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS		ILIDADES	=	+	0.00		MATIVO)	TE (IN	IFORMATIV	O)		=	14255872.4	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513	+ + + +	0.00 0.00 0.00 2736488.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			,	7999 7001	=	14255872.4 0 0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 2736488.59 150099.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			,	7999   7001   7002	=	14255872.4 0 0.00 0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			,	7999   7001   7002	=	14255872.4 0 0.00 0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS 3 CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI			,	7999   7001   7002   7003	=	14255872.4 0 0.00 0.00 0.000	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI			,	7999   7001   7002	=	14255872.4 0 0.00 0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS 3 CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0			,	7999   7001   7002   7003	=	14255872.4 0 0.00 0.00 0.000	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INI		))	7999 7001 7002 7003 801 802	=	14255872.4 0 0.000 0.000 0.000 0.000 2282456.48	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS FINANCIERAS -  RELACIONADOS FINANCIERAS -  RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A.	FORMATIVO	PRECIOS	7999 7001 7002 7003	= = = + +	14255872.4 0 0.000 0.000 0.000	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTAS CUENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322996.78 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. DE T	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLÇL	PRECIOS NCIA	7999 7001 7002 7003  801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	14255872.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2282456.48 0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322996.78 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. DE T	JUSTE POR RANSFERE	PRECIOS NCIA JLO DE A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	14255872.4 0 0.000 0.000 0.000 0.000 2282456.48	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS  CON FINANCIERAS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. DE T	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCL TICIPACIÓN	PRECIOS NCIA JLO DE A	7999 7001 7002 7003  801  802  097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2282456.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2282456.48	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS  RELACIONADOS  FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  I TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. DE T	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCL TICIPACIÓN	PRECIOS NCIA JLO DE A	7999 7001 7002 7003  801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	14255872.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2282456.48 0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PAGAR	RELACIONADOS ON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA ITRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  RED  ROPA PAGAR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322996.78 0.00 432063.12 342368.47 19973.92 68625.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. DE TI BASE PART TRAE	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCU TICIPACIÓN BAJADORES	PRECIOS NCIA JLO DE A	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805	(-)	2282456.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2282456.48 342368.47 0.00 0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  I TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  R PAGAR	ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  RED  ROPA PAGAR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. DE TI BASE PART TRAE	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCU TICIPACIÓN BAJADORES	PRECIOS NCIA JLO DE A	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806	[(-) [(-)	2282456.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2282456.48 342368.47 0.00 0.00 0.00 0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATE CORRIENTES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI	RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  I TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  R PAGAR	ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322996.78 0.00 432063.12 342368.47 19973.92 68625.42 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES	(+) A. DE TI BASE PART TRAE	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCU TICIPACIÓN BAJADORES	PRECIOS NCIA JLO DE A	7999 7001 77002 77003  801 802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) [(-) [(-)	2282456.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2282456.48 342368.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PO TRANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS CON RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322996.78 0.00 432063.12 342368.47 19973.92 68625.42 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES  DEL EXTERIOR	(+) A. DE TI BASE PARE	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCL TICIPACIÓN BAJADORES	PRECIOS NCIA DILO DE A	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	[(-)  (-)  (-)  (+)  (+)	2282456.48  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2282456.48  342368.47  0.00  0.00  0.00  23835.27  0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las nsiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PÁSIVOS DIVIDENDOS PC JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS CON RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	ILIDADES  ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322996.78 0.00 432063.12 342368.47 19973.92 68625.42 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	(+) A. DE TI BASE PARI TRAE	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCU TICIPACIÓN BAJADORES	PRECIOS NCIA  JLO DE A  S  EVENTOS	7999 7001 77002 77003  801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+) (+)	2282456.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2282456.48 342368.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las nsiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS ON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS DE PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	ILIDADES  ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI IDORES ATRIBUIB 16-809)*15% ]]"	(+) A. DE TI BASE PART TRAE	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCL TICIPACIÓN BAJADORES  CI DES EXENTOS INGRESOS	PRECIOS NCIA  JLO DE A  S  EXENTOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	2282456.48  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2282456.48  342368.47  0.00  0.00  0.00  23835.27  0.00  0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS CON E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	ILIDADES  ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322996.78 0.00 432063.12 342368.47 19973.92 68625.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMUA (804*15%) + [ (805+80) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUT TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. DE T BASE PART TRAB	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCL TICIPACIÓN BAJADORES	PRECIOS NCIA  JLO DE A  S  EXENTOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812	(+) (+) (+) (-) (-) (-)	2282456.48  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2282456.48  342368.47  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PC JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES PROVISIONES PASIVOS NO CO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIES CIENTES CORRIENTES CORRIENTES	ILIDADES  ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  ENTES  ENTES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322996.78 0.00 432063.12 342368.47 19973.92 68625.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (*+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMUA ((804*15%) + [ (805+80) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIR 6-809)*15% ]]" TRIBUTANIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DERIVADAS DE	(+) A. (+) DE TI BASE PARTITRAE	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCL TICIPACIÓN BAJADORES	PRECIOS NCIA  JLO DE A  S  EXENTOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(+) (+) (+)	2282456.48  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2282456.48  342368.47  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIV	RELACIONADOS NO RELACIONADOS OCON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFO ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	ILIDADES  ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  ENTES  ENTES  ILOCALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322996.78 0.00 432063.12 342368.47 19973.92 68625.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1089117.91 0.00 5161734.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PAR  (-) PARTICIPACIÓN TRABAJA  FÓRMULA (804*15%) + ( 805*80  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE 6-809)*15% ]]" TRIBUTARIAS DE ES ESPECIALES ES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EN	O (INIII  (+) A. DE TI  BASE PARTI TRAE	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCUTICIPACIÓN BAJADORES INGRESOS INGRESOS INGRESOS PCI	PRECIOS NCIA  JILO DE A S EXENTOS  RES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815	(-) (-) (-) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	2282456.48  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2282456.48  342368.47  0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las isiden para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PC JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES PROVISIONES PASIVOS NO CO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS OCON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFO ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	ILIDADES  ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  ENTES  ENTES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2736488.59 150099.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322996.78 0.00 432063.12 342368.47 19973.92 68625.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1089117.91 0.00 5161734.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PAF  (-) PARTICIPACIÓN TRABAJA  FÓRMULA (804*15%) + ( 805*80  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE 6-809)*15% ]]" TRIBUTARIAS DE ES ESPECIALES ES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EN	O (INIII  (+) A. DE TI  BASE PARTI TRAE	JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLCUTICIPACIÓN BAJADORES INGRESOS INGRESOS INGRESOS PCI	PRECIOS NCIA  JILO DE A S EXENTOS  RES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815	(+) (+) (-) (-) (+) (+) (-) (-) (-) (-)	2282456.48  0.00  0.00  0.00  0.00  2282456.48  342368.47  0.00  0.00  23835.27  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	registre la p declarado e "gasto" con deducible p	porció en las nsider para e

POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES (	CON	LOCALES	545	+	2000000.00				
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	1963923.28
NO CORRIENTES	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00				
SOCIOS	7.00.01.07.00	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  Sujeta legalmente a	831	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE   Reducción de la tarifa   Reducción de la tari	832	1963923.28	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	+	904782.40	ONEDO OTIEIDAD GIBATANDEE	002	1000020.20	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x	839	_	432063.12
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	tarifa general sociedades)			102000.12
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL IDECLARADO	841	(-)	132519.13
CRÉDITO A MUTI	TIO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	299543.99
		DDIENTER	i	=		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios			
	EMITIDAS NO COI	ANIENTES	556		0.00	Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	132519.13
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	230672.28	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	140629.38
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	3228543.48	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	228127.92
OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	320818.92
	FOTAL DEL PASIVO   539+569+579+589			=	8390277.65	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
	PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00
	IITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601	+	700000.00				
TESORERÍA	D FAGADO, ACCIO	JNE3 EIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	257513.10
	OCIOC O ACCIONII	CTAC DADA		1 1	198131.00				
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	130131.00				
APORTES DE SO	LIZACIÓN	STAS PARA	611 621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	LIZACIÓN L	STAS PARA		+ + +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857 858	+	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	LIZACIÓN L		621	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	150988.73		_	- =	
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	S EROS	621 629 631	+	150988.73 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	+ = = =	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C	EROS asillero Informativo)	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	150988.73 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	- = =	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	150988.73 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	- = =	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (G: R A LAVENTA (G: CO (Casillero Inform	EROS sasillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	150988.73 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869	- = =	0.00 0.00 257513.10
APORTES DE SC FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C.	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E C) (Casillero Inform R REVALUACIÓN E casillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	150988.73 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C.	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (G: R A LAVENTA (G: CO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + +	150988.73 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869	+	0.00 0.00 257513.10
APORTES DE SC FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E C) (Casillero Inform R REVALUACIÓN E casillero Informativo	ES EROS asiliero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633	+ + + + + + +	150988.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	858 859 869		0.00 0.00 257513.10 153613.53
APORTES DE SC FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	150988.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN RECLABACIÓN	858 859 869 879	(+)	0.00 0.00 257513.10 153613.53 6492.07
APORTES DE SC FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	150988.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 257513.10 153613.53 6492.07
APORTES DE SC FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÂVIT DE A SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR LOTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN LE PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + +/(-) + + + + + +/(-)	150988.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4629110.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 257513.10 153613.53 6492.07
APORTES DE SC FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E CASIllero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + +/(-) + + + (-)	150988.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4629110.77 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 257513.10 153613.53 6492.07
APORTES DE SC FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN E CASIBLEO Inform R REVALUACIÓN E CASIBLEO INFORM REVALUACIÓN E COMULADOS PRO COMULADOS PR	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 653 654	+ + +/(-) + + + +/(-) + +/(-) + + +/+/+	150988.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4629110.77 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 257513.10 153613.53 6492.07
APORTES DE SC FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INFORMACIÓN DE SUPERÁVIT POR INFORMACIÓN DE SUPERÁVIT POR UTILLIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JIMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo)  ACIÓN (Casillero  ENVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS  CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + +	150988.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 257513.10 153613.53 6492.07 6492.07 140629.39
APORTES DE SC FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL ES	LIZACIÓN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JUMULADA EJERCI  APITAL  ADONACIONES VALUACIÓN E REVALUACIÓN E RECORDO  RECORDO	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo)  ACIÓN (Casillero  ENVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS  CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661	+ + + +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	150988.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	858 859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 257513.10 153613.53 6492.07 6492.07 140629.39
APORTES DE SC FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES (C. OTROS SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DE RESERVA POR DE RESERVA POR DE RESERVA POR DE SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IVITAL DONACIONES VALUACIÓN E 8 REVALUACIÓN E 8 REVALUACIÓN E 9 RECICIO IJERCICIO	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo)  ACIÓN (Casillero  ENVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS  CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662	+ + + +/(-) + + + +/(-) + + +/(-) + + + + + (-)	150988.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4629110.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS  IMPUESTO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) (+) (-)	0.00 0.00 257513.10 153613.53 6492.07 6492.07 140629.39
APORTES DE SC FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERA INFORMATIVO) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERAVIT POR UTILIDAD DEL ES	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UNULADA EJERCI UNULADA EJERCI UNIULADA EJERCI RETAL DONACIONES VALUACIÓN E JERCICIO DIESPICICIO DINIO NETO	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo)  ACIÓN (Casillero  ENVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS  CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661	+ + +/(-) + + + + +/(-) + + + + + + +/(-) + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	150988.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) IMPUESTO MULTA	858 859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 257513.10 153613.53 6492.07 6492.07 140629.39

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00										
MULTA									904	+	0.00			
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	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 CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No		916			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	OOS EN ESTE [	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO				ERIVEN (Art. 101	de la			
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	1					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0908061245	199	RUC No.			09	923223168001			

<sup>&</sup>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"