FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CU OBTENER AYUDA SOBRE SU LLE	IRSOR SOBRE EL CASILLERO PARA ENADO		DE FORMULA E SUSTITUYE		No.	98464306						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0190157709001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GRUPO EMPRESA LTDA.	RIAL MONSA	LVEMORENO CIA.	203 EX	PEDIENTE	(D				
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O	O DEL EXTERIOR											
OPERACIONES 003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO 007				OPERACIONES DE ACTIVO	011	0.00				
	N PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO 008		ON PARTEŞ RELACIO		OPERACIONES DE PASIVO	012	0.00				
	EFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009	+ 0.00	ROS REGÍMENES D	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

0.00

0.00

015 = 0 0.00

OPERACIONES 006 + 0.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES					[INGRESOS								VALO	OR EXENTO	(A efectos	
ACTIVOS CORRI	IENTES					WENTAG NETAG LOGALEG OF	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARI		00/		TOTAL INGRESOS			de la Conciliación Tributar		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	0.00	DE IVA				6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
LOCALES			314		0.00	INICRESOS ORTENIDOS RA IO LA MODALIDAD DE				0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR			Н				COMISIONES O SIMILARES NGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE LAS.			+						
			315		0.00	ESPECIES FORESTALES	ESPECIES FORESTALES 6051		+		6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				i — i –		RENDIMIENTOS FINANCIEROS (6061 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y		+		6062	0.00					
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	6071 + 0.00 6072 6081 + 0.00 6082							0.00		
LOCALES			318		0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	319	+	0.00					RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	+	76561.07	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	ONES	SY	DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321		0.00					DEL DEL	6111	_	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA									EXTERIOR	0111				0.00	
DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS]	6131	+	0.00	6132	0.00		
	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324		0 00	SUMAR				6999		0.00	En la	columna "V	alor exento	
PASIVO (IVA)			024		0.00	TOTAL INGRESOS DEL 6011 AL 6131			0999		0.00	regis	tre la porciór	n del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001		6001	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada		onsiderada		
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			como exenta de Impuesto a la Renta.			
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS										
	SUMINISTROS Y		328	+	0.00	COSTOS I GASTOS			1				VALO	OR NO DEDI	ICIBI E	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+	0.00	COSTO		го		GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJET		7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES F	PRODUCTO DE	7021	_	0.00				7023	0.00	
2)			₩			LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES		$\vdash\vdash$								
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJET	O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEI PRODUCIDOS POR EL SUJET		7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	ERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓI	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP	ADO	337	 +	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
	OR DETERIORO D	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ΓERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	PRRIENTES MANT		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROI	DUCTOS EN	7091		0.00						
_	ACIONES DISCON	TINUADAS	<u> </u>			PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DDUCTOS EN	\Box								
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	76561.07	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DDUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMITERIES (EV	CEPTO TERRENO	(S)	351		0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SC		7151	Н	0.00	7152		0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONAL	ES Y DIETAS	7161	+		7162			7163		
MUEBLES Y ENS			353	íHH	0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO		7171	+		7172			7173		
	QUIPO E INSTALA	CIONES	354			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181	+		7182			7183		
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
	MPUTACIÓN Y SOI QUIPO DE TRANSP		356	iFF		COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	TES	7201	+		7202		_	7203		
CAMINERO MÓV	/IL		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
OTNOS PROFIE.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 3601 (-)				II .	PARA		1	1	1	11	İ	П	п		

			_				PATRONAL	1				1				
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	_	0.00	7252	_	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF					0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS		Т	0.00					0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
	_						POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Z EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							DE INVENTARIOS									
() PETERIORO A	101111111 ADO DE A	OTIV (OO DE					POR									
EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
		L				LOS ACTIVOS OTRAS										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	()	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7010		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN	CICOS			(-)					+		7312				0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		7322				0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y		070			INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	-054		0.00	7050		0.00	7050	2.22	
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362				0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372				0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00					0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LOTACION	383 384		0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391	+		7392 7402			-	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO		H		7412				0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H				RELACIONADAS	7411	Ļ						0.00	
INTANGIBLES		U11409	386	(-)		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	199332.72	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DDIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (CESIONES)	rkimas Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS CO		412	+	4261358.97	EXTERIOR POR PARTES REL GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS				7462	+	0.00	7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413			IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IES Y OTROS				7472				0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST	OCASTO	7481 7491	+	0.00	7482		0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415 416	+		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+		7492 7502		0.00	7493 7503	0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										
		LOCALES	418		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL		7521	_	0.00	7522	_	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y EC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	_	0.00		т	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED		7 33 1	+	0.00	7542	Ι.	0.00	7543	0.00	
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE				7342	+	0.00	7343	0.00	
CORRIENTES	TILLAGIOIVADOO	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC		7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D		_						+							
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	ins	7571		0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN POR FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO D	E ACTIVOS D CORRIENTES	_	(-)	0.00		IOS			0.00		+	0.00			
DETERIORO (-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES	423 424	(-) + =	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES	los	7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00	7572 7582	+	0.00	7573 7583	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES	423 424 439	(-) + = +	0.00 0.00 4261358.97	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC	IOS	7571 7581	+	0.00	7572 7582	+	0.00	7573 7583	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00	7572 7582	+	0.00	7573 7583 7593	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445	(-) + = + +	0.00 0.00 4261358.97 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ +	0.00	7573 7583 7593 En la d	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASILLO DE LA CONTRETA DEL ACTIVIDADO DE LA CONTRETA DEL ACTIVIDADO DE LA CONTRETA DEL ACTIVIDADO DEL ACTIVID	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES CORRI	423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ +	0.00	7573 7583 7593 En la deduc del mo	0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre	e la porción do en las
DETERIORO (-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASILLO DE LA CONTRETA DEL ACTIVIDADO DE LA CONTRETA DEL ACTIVIDADO DE LA CONTRETA DEL ACTIVIDADO DEL ACTIVID	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES CORRI	423 424 439 445 498	(-) + = + + +	0.00 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	IOS	7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ +	0.00	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consid	0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como	e la porción do en las y "gasto" o no
OETERIORO (-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES CORRI	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992	+ + +	0.00 0.00 0.00 199332.7 2	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 columna "Vaiible" registre	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
CASIVO PASIVO CORRIETOR ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIETOR ACTIVO PASIVO CORRIENTES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) IVO INVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS Jel anticipo de 345+498 ILIDADES	423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + +	0.00 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 199332.7 2 199332.7 2	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
DETERIORO (-) PROVISION PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS (OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512	(-) + = + + + + + +	0.00 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO CO)	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	0.00 0.00 0.00 199332.7 2 199332.7 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
CUENTAS Y DETERIORO (-) PROVISIÓN PI- FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	(-) + + + + + + + + +	0.00 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + +	199332.7 2 199332.7 2 0.00	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
DETERIORO (-) PROVISIÓN PIENANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (CASIBLE O INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRI	423 424 439 445 498 446 <u>499</u> 436 <u>511</u> 512 513	(·) + + + + + + + + +	0.00 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO CO)	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	0.00 0.00 0.00 199332.7 2 199332.7 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
CETERIORO (-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NIOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO CO)	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	0.00 0.00 0.00 199332.7 2 199332.7 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
ÖETERIORO (-) PROVISIÓN PI- FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 516	(·) ++ + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	199332.7 2 199332.7 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
ÖETERIORO (-) PROVISIÓN PI- FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	(·)	0.00 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	0.00 0.00 0.00 199332.7 2 199332.7 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
OETERIORO (-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(·)	0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.43 0.00 63004.90	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	199332.7 2 199332.7 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
OETERIORO (-) PROVISIÓN PI- FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(·) + = + + + + + + + + + + + + +	0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.43 0.00 63004.90 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991 7991	+ + + FORM	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	199332.7 2 199332.7 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
DETERIORO (C) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(·) + = + + + + + + + + + + + + +	0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.43 0.00 63004.90 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991 7991 TE (IN) IO (IN)	+ + + FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	199332.7 2 199332.7 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
DETERIORO (C) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-)	0.00 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.43 0.00] 63004.90 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIE	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN	FORM ONE OF THE PROPERTY OF TH	MATIVO) E POR DE RENCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	199332.7 2 199332.7 2 0.00 0.00 0.00 199332.7 2	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI- FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS Jel anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-)	0.00 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.43 0.00] 63004.90 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADE) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. (INIO)))))))))))))))))))))))	FORM TORM	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	199332.7 2 199332.7 2 0.00 0.00 0.00 199332.7 2	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI- FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS Jel anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.43 0.00] 63004.90 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIE	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. ((+) A. (A. FORM FORM FORM FORM FORM ARTICLOS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + +	0.00 0.00 0.00 199332.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199332.7 2 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI- FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	CORRIENTES	423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 522 524	(-)	0.00 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIE	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. ((+) A. (A. FORM FORM FORM FORM FORM ARTICLOS	MATIVO) E POR BERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + +	0.00 0.00 0.00 199332.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199332.7 2 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDDORS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTANCIERO (PC IMANCIERO (PC IMANCIE	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES RENTA POR PAGA TRABAJADORES	CORRIENTES	423 424 439 445 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	(·) + + + + + + + + + + + + +	0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIA TRABAJADORES	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. ((+) A. (A. FORM FORM FORM FORM FORM ARTICLOS	MATIVO) E POR BERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + +	0.00 0.00 0.00 199332.7 2 199332.7 2 0.00 0.00 0.00 199332.7 2 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del	
CIPROSIDE PAGAR PROVESION POR PAGAR PROVESION POR PAGAR PROVESION PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS CORRIENTES PRÉSTAMOS CORRIENTES PRÉSTAMOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES COUMENTOS PAGAR CORRIENTES COUMENTOS P	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTE	423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICIA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 19-79990 PACIÓN A	7571 7581 7591 7991 79	FORM FORM TORM ARTICIOS MATIVO) E POR BERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del	
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES) OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTE	423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICIA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 099-7999>0 099-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7571 7581 7591 7991 79	FORM FORM TORM ARTICIOS MATIVO) E POR BERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 199332.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI- FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICIA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL S LOCALES	7571 7581 7591 7991 79	FORM FORM TORM	MATIVO) E POR BERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI- FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES 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 C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. ((del exterior)	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	(c)	0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL S LOCALES DEL EXTERIOR	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P TRAE	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI- FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFDRCIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR IFONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICIA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7571 7581 7591 79	FORM FORM FORM SEXI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PI- FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S FOR BENEFICIO: S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO: S POR BENEFICIO: S PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	CORRIENTES	423 424 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION OF TOTAL COSTOS Y GASTOS OF TOTAL COSTOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL S LOCALES C DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7571 7581 7591 79	FORM FORM SEXI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = + + (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI- FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S FOR BENEFICIO: S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO: S POR BENEFICIO: S PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIE TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS FÓRMUR (804*15%) EXENTOS FÓRMUR (804*15%) EXENTOS FÓRMUR (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	7571 7581 7591 79	FORM FORM SEXI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
DÉTERIORO (C) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDDRES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CIPROVISIONES TOTAL PASIVOS	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S FOR BENEFICIO: REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - RELACIONADOS CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CURIENTES CORRIENTES CORRIENTES	CORRIENTES	423 424 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	(c)	0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICIA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS FÓRMULA ((804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS ((-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES ESPECIAL	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL GLOCALES COLLES C	7571 7581 7591 79	FORM FORM S EXI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del
DETERIORO (C) PROVISIÓN PI- FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F- (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S FOR BENEFICIO: REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - RELACIONADOS CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CURIENTES CORRIENTES CORRIENTES	CORRIENTES	423 424 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	(c)	0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4261358.97 0.00 4337920.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADE) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS FÓRMULA (1804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYE	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL GLOCALES COLLES C	7571 7581 7591 79	FORM FORM S EXI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduc del mo colum consideduc deduc ded	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara nas "costo" derada como ible para el	e la porción do en las y "gasto" o no cálculo del

OUTNITAC V								
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819		0.00
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	019	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O		547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	199332.7
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				2
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES NO	LOCALES	551	+	0.00				
RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839		0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE AI FINANCIERO (PORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	000		0.00
FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	ICON DERECHO A CREDITO TRIBITIARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTAL PASIVOS NO CORRIENTES			0.00	(C) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599		63437.33	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD		601	+	20840.00	851-852>0	555		0.00
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONI FUTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			
RESERVA LEGAL	<u> </u>	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE	ROS RESULTADOS INTEGRALES		1// \	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OUDED A VIT DE A SENIOS EN		631	+/(-)	0.00	IIIII GEGTO A EATHERTACATTA	859	=	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C	EROS asillero Informativo)	631	+/(-)	0.00		869	=	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inforn	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	i	+/(-)				=	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÀVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÀVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	632	+ + + +	0.00			=	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo)	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÀVIT POR REVALUACION I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÀVIT POR REVALUACION I INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÀVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE ACTIVOS DE ACTI	632 633 634 635	+/(-) + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	869 879	= = (+)	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	869 879 871		0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativa) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E NTANGIBLES (Casillero Informativa) DTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ J'ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO NATERIORES	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1312656.69	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	869 879 871 872	(+)	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO INTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERO INTERIORES RESERVA DE CAPITAL	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1312656.69 0.00	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	869 879 871 872	(+)	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo) PIROS SUPERÁVIT POR REVALU INFORMATIVO PRESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO INTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1312656.69 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÀVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÀVIT POR REVALUACIÓN I SUPERÀVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo) PRESULTADOS ACUMULADOS PREVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PREVALUADOS PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1312656.69 0.00 0.00 3140319.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	869 879 871 872	(+)	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERO ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1312656.69 0.00 0.00 3140319.00	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)	869 879 871 872 873	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I UTILIDAD DEL EJERCICIO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 656 656 661	+ + + + +/(-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1312656.69 0.00 0.00 3140319.00 0.00	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	869 879 871 872 873 890	(+)	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACION I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACION I INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN I SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1312656.69 0.00 0.00 3140319.00 0.00 199332.72	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	869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00) (0.00)	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) REA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I UTILIDAD DEL EJERCICIO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 656 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1312656.69 0.00 0.00 3140319.00 0.00	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	869 879 871 872 873 890 897 898	(+)	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUES	STO A PAGAR	902	+	0.00											
INTERÉS POR	MORA	903	+	0.00											
MULTA		904	+	0.00											
TOTAL PAGAD	00								999	=	0.00				
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	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 N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.				
909	USD 0.00	1011	USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QUE L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la														
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:									
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0101674232	199	RUC No.	0101796043001							
_															

[&]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"