FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALAN	ICES FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	100049530	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1391703015001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	IL MANAPLA	AST S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES BELACION	IADAS	100	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
O. E. W.O.O. E. C. C. C.	OPERACIONES DE ACTIVO			0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	1	OPERACIONES DE ACTIVO	II II	III .
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	ICON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	II II	III .
LOCALES	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	CON PARTES RE	LACIO	NAD	AS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	ON DE	EL R	ĖGĪM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	=

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVOS CORRII	ENTES					INGRESOS					TOTAL II	NGRESOS			XENTO(A	
	JIVALENTES AL E	EECTIVO	311		23498.70	VENTAS NETAS LOCALES GR.	AVADAS CON TA	RIFA 1	2%	6011		167590.12	6012	de la Con	ciliación Tr	ributaria)
INVERSIONES CO			312		0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GR.	AVADAS CON TA	RIFA C)%	6021	_		6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES 313 (-)				DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				6031			6032	0.00				
CORRIENTES				0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD I	DE		6041			6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	\vdash		COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES	TERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	+			0.00		
POR COBRAR CLIENTES	OBRAR			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3			6061	+		6052	0.00				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	=	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF		ГΑΥ		6071	+		6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	PÚBLICOS				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	29045.96	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	15473.63	APORTACIONES	NTES DE DONAC	JONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
OOTHILITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	568.21	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	294.55	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
, ,	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	18784.88	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	196636.08	En la colu	mna "Valo porción de	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	10789.18	L VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIF	20	6001	0.00		I	declarado ingresos"	en la colu considerac	mna "tota da como
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	7521.10	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00			exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			329	+	31886.33				то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+					modana		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7021	+	0.00				7023	0.00		
,	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NES NO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REF ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	7197.83						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	171610.97				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	+	698.55	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	7521.10						
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROE PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	3429.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	156271.99	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	25569.62						
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	31886.33						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÂ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	10329.51	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	6089.67	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+		APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	886.39	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+		HONORARIOS PROFESIONALI		7161	+	0.00	7162	+	42.86	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	ERES		353	+	4488.85	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONIES	7181			7182	+	125.00		0.00	
	IPUTACIÓN Y SOF		355 356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191			7192 7202	+	13.00	7193 7203	0.00	
	JIPO DE TRANSP		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	7211	i—		7212	+	13.01		0.00	
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y					TRANSPORTE		7231			7232	+	16.65		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 +				26550.34	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	İ		7242	+	0.00	7243	0.00		

PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	BODIEDADES						PARA									
LANIA I EQUIP		TIOI ILDADES,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
CTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
\	````	F AOTIL (00 5 5						POR VALOR NETO DE									
	ÓN ACUMULADA D / EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
				$oxed{oxed}$				INVENTARIOS									
-) DETERIORO F	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	()	0.00			POR DETERIORO	7201		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282		0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292		0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	_	\vdash				PROVISIONES									
ŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
-) DETERIORO A NVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ		OTIVOS	368	+	0.00	COMISIONE	c	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	490.81	7323	0.00	
-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	512.73	7343	0.00	
OTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y		Ĭ			INTERESES	BANCARIOS										
ROPIEDADES L BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	27140.66			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		201		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	-		7362 7372	+	$\overline{}$	7363 7373	0.00	
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS		LOCAL	7381			7382	+		_	0.00	
TROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXF	PI OTACIÓNI			0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					+		7383	0.00	
TROS ACTIVOS		LOTACION	383 384	-	0.00	PÉRDIDA EN		RELACIONADAS		-		7392 7402	+	$\overline{}$	7393 7403	0.00	
) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	V VLIVIA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0 00	OTRAS PÉRI	DIDAS	1	7421	+	0.00	7422	-	0 00	7423	0.00	
OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` <i>'</i>		MERMAS			7431			7432	 +		7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES			3.00	SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442	+	773.30	7443	0.00	
1			1		0.00	CESIONES) GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL									
NVERSIONES IO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR P	OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
ORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	ONJUN TOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE IMPUESTOS	GESTION , CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	122.74	7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	-		7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COST	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	$\overline{}$	7493 7503	0.00	
OR COBRAR	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	5741.16	7513	0.00	
						PROPIEDAD INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y COCUMENTOS	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
OR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	_	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS		7551	_	0.00				7553	0.00	
-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		<u> </u>	\vdash			ÓN Y EXPLOTACION	ON									
ETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
-) PROVISION PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	FINANCIEROS N		424				R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591	-		7582 7592	+	1751.27	7583 7593	1751.27	
	NO CORRIENTES		445	-	0.00	1 40001 011	TOTTIOO BILINES		7331	T	0.00	7552	JĮ T	0.00	7 3 3 3	0.00	
TOTAL ACTIVICS	NO	5								II I							
	110	379+389+439+445		+	27140.66	TOTAL COS	TOS		7991	+	164970.99						
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	498		27140.66	TOTAL COST	TOS		7991	+	164970.99						
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS			==				7991	+	164970.99	7000		00000 40		umna "Valo e" registre la	
Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo :a) VO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498	+	27140.66	TOTAL COST			7991	+	164970.99	7992	=	26908.10	deducible del mont	e" registre la o declarado	
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446	+	27140.66				7991	+	164970.99	7992	=	26908.10	deducible del mont columna consider	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n	
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446 499	+	27140.66 0.00 183412.65	TOTAL GAST		991+7992)	7991	+	164970.99	7992 7999	=	26908.10 191879.0 9	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y "	
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	498 446 499	+ + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00	TOTAL GAST	гоѕ		7991	+	164970.99		=		deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES CRECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent COTAL DEL ACTI (CTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO CASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIAGOS CORRIAGO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	191879.0 9 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI COTAL C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO)	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001		191879.0 9	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES CASILIENTES CASILIENTES CASILIENTES CASILIENTES CASILIENTES CASILIENTES CASILIENTES COLUMENTOS CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 0.00 21971.67	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		191879.0 9 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES CORRIENTES CASILIERO INFORMATIVO) CASIVOS CORRIENTES COUMENTOS Y COUMENTOS Y CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 0.00 21971.67 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		191879.0 9 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES CORRIENTES CASILIERO INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES COUMENTOS Y COUMENTOS Y CORRIENTES CORRIENTES COBRIGACIONES CORRIENTES CORRI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 0.00 21971.67 0.00 3673.25 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		191879.0 9 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES CASILIERO LA FREE CASILIERO INFORMATIVO) CASIVOS CORRIENTES COUMENTOS Y COUMENTOS Y CORRIENTES CORR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 0.00 21971.67 0.00 3673.25 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003		191879.0 9 0.00 0.00 0.00 4756.99	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES CORRIENTES CREETO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent COTAL DEL ACTI INCTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO COLUMENTOS CORPAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 21971.67 0.00 3673.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (IN	FORM	MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003		191879.0 9 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES CORRIENTES CREETO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent COTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES COCIOS CORRIENTAS Y COCCUMENTOS COCUMENTOS COCUM	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 21971.67 0.00 3673.25 0.00 0.00 0.00 0.00 111071.47	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (INIO))))))))))))))))))))))	FORM JUSTIC	MATIVO) ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003		191879.0 9 0.00 0.00 0.00 4756.99	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES CORRIENTES CREETO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent OTAL DEL ACTI ICTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI PUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 4499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 21971.67 0.00 3673.25 0.00 0.00 0.00 111071.47 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	TE (INIO (INI	FORM FORM UUSTI CIOS I NSFER	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		191879.0 9 0.00 0.00 0.00 0.00 4756.99	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI COTAL DEL ACTI COTA	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 21971.67 0.00 3673.25 0.00 0.00 0.00 111071.47 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	FORM JUSTI JUSTI SISTEM	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802		191879.0 9 0.00 0.00 0.00 0.00 4756.99	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS ASIVOS CORRIE FUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS OR PAGAR CORRIENTES CO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	498 446 4499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 21971.67 0.00 3673.25 0.00 0.00 0.00 111071.47 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	TE (IN) O (IN) PRECTAN BASE DE P	FORM FORM UUSTI CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097		191879.0 9 0.00 0.00 0.00 4756.99 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES CASILIENTES CASILIE	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 0.00 21971.67 0.00 3673.25 0.00 0.00 0.00 0.00 111071.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	TE (IN) O (IN) PRECTAN BASE DE P	FORM FORM UUSTI CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		191879.0 9 0.00 0.00 0.00 4756.99 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE FUNCTION OF AGAR ROVEEDORES OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES STITUCIONES STITUCIONES STITUCIONES STITUCIONES STITUCIONES ORRIENTES THANCS DE COCIOS STREAMOS POR CE INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO JERCICIO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 21971.67 0.00 3673.25 0.00 0.00 0.00 111071.47 0.00 0.00 0.00 1218.52	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	TE (IN) O (IN) PRECTAN BASE DE P	FORM FORM UUSTI CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		191879.0 9 0.00 0.00 0.00 0.00 4756.99 4756.99	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES CASILION ELA PROPINSIONA PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES CO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DROIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 0.00 21971.67 0.00 3673.25 0.00 0.00 0.00 111071.47 0.00 0.00 1218.52 0.00 1218.52	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ. OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PRECE TRANS	UUSTI FORM UUSTI CIOS I NSFEE E DE (ARTI(MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	191879.0 9 0.00 0.00 0.00 0.00 4756.99 0.00 4756.99 713.55 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES CASILION ELA PROPINSION DE LA	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE ADECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES GON EL IESS FOR BENEFICIO R PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 21971.67 0.00 3673.25 0.00 0.00 111071.47 0.00 0.00 1218.52 0.00 1218.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ. OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIAR //O 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PRECE TRANS	UUSTI FORM UUSTI CIOS I NSFEE E DE (ARTI(MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-) (-)	191879.0 9 0.00 0.00 0.00 0.00 4756.99 0.00 4756.99 713.55	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent OTAL DEL ACTI (CTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OOCUMENTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES OCHENTES O	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE ADECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES GON EL IESS FOR BENEFICIO R PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LO	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 0.00 21971.67 0.00 3673.25 0.00 0.00 0.00 111071.47 0.00 1218.52 0.00 1218.52 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 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. PRECE TRANS	UUSTI FORM UUSTI CIOS I NSFEE E DE (ARTI(MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	191879.0 9 0.00 0.00 0.00 0.00 4756.99 0.00 4756.99 713.55 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LO	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 524 525 526 527 528 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 21971.67 0.00 3673.25 0.00 0.00 0.00 0.00 111071.47 0.00 1218.52 0.00 0.00 1218.52 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 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAN	UUSTI CIOS I NSFEE E DE (ARTICI	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	191879.0 9 0.00 0.00 0.00 0.00 4756.99 0.00 4756.99 713.55 0.00 0.00 0.00 1751.27	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OF PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OF PAGAR CORRIENTES OF PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OF PAGAR CORRIENTES OF PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OF PAGAR CORRIENTES OF PAGAR OF PAGA	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 21971.67 0.00 3673.25 0.00 0.00 0.00 0.00 111071.47 0.00 1218.52 0.00 0.00 1218.52 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 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING NORES ATRIBUIE	(+) A. PRECITRAN BASE DE P TRAB	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFEI E DE (ARTICI S EXE	E POR DE RENCIA DIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	191879.0 9 0.00 0.00 0.00 0.00 4756.99 0.00 4756.99 713.55 0.00 0.00 0.00 1751.27	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSBLIGACIONES 'NSTITUCIONES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS D'ATAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS D'ARAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR D'ARTICIPACIÓN EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO D'ARTICIPACIÓN EJERCICIO D'ARTICIPACIÓN EJERCICIO D'ALTOS PASIVOS D'UNIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	446 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 21971.67 0.00 3673.25 0.00 0.00 0.00 111071.47 0.00 1218.52 0.00 0.00 1218.52 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OT	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%)	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. (H) (O) (INI) (O) (FORM FORM UUSTIF CIOS I NSFEI E DE (ARTICIA BAJAL II INGRI)"	E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	191879.0 9 0.00 0.00 0.00 0.00 4756.99 0.00 4756.99 713.55 0.00 0.00 1751.27 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE CORRIENTES PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS DIVIDENDOS PO CUENTAS PO C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER ELIENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	498 446 446 4499 436 511 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 0.00 21971.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111071.47 0.00 1218.52 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 INCIDENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA OFINIA (1804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES ONES POR LEYES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	(+) A. PRECOPC	UUSTI FORM IUSTE CIOS I NSFEI E DE (ARTICI S EXI	E POR DE RENCIA CALCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	191879.0 9 0.00 0.00 0.00 0.00 4756.99 0.00 4756.99 713.55 0.00 0.00 1751.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mupuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI del exterior) CRÉDITO A MUT DBLIGACIONES ANTICIPOS DE C ANTICIPOS DE C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES CORRIENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	446 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	27140.66 0.00 183412.65 0.00 0.00 0.00 21971.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111071.47 0.00 1218.52 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA ÓCINES POR LEYES ONES POR LEYES ONES ESPECIALE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING TO THE CONTROL OF THE CONTROL O	(+) A. PRECOPC RESO BLE A NO EL COI	UUSTI FORM IUSTE CIOS I NSFEI E DE (ARTICI S EXI	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-)	191879.0 9 0.00 0.00 0.00 4756.99 0.00 4756.99 713.55 0.00 0.00 1751.27 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la o declarado s "costo" y " ada como n e para el cál	

## PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL CREDITO A MUTUO CREDITO SIDUENTES										
PROVINCEONES NO. CONTRICTOR CONTRICT	PUR PAGAR				-					0.00
DELACIONADOS DEL EXTERIOR 044	PROVEEDORES !!	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
OBLICACIONES FORM DISTANCE OCALES	NO F		DEL EXTERIOR	544	+	0.00		818	+	0.00
NO CORRIENTES	OBLIGACIONES C	INANCIERAS -			+	==	LITILIDAD GRAVABLE	819		5794.71
DEL EXTERIOR 548	NO CORRIENTES				+		C. Indiana State Media			5, 54.71
OFFICE Company Compa					+		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
POOR PAGAR NO COCRESS POOR PO	CUENTAS Y F	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de la	831	0.00	
COARLIENTES No. COARLIES SET			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	5794.71	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR SS2	CORRIENTES			551	+	0.00	11.			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 555	F			552	+	0.00		839	-	1274.84
INFANSPERENDIS GASA MATRIZ Y SUCURSALES 559				553	+	0.00	,			.274.04
Determinado	TRANSFERENCIA	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00		841	(-)	0.00
Section Sect	CRÉDITO A MUTU	IO		555	+	0.00	DÉTERMINADO	842	(=)	1274.84
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 558	OBLIGACIONES E	MITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00		843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	ANTICIPOS DE CL	IENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	2063.48
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 560	PROVISIONES PA	RA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+		ÉJERCICIO FISCAL	845	(-)	1291.54
Consideration Consideratio	PROVISIONES PA	RA DESAHUCIO		559	+	0.00	()	847	(-)	0.00
FOR PASIVOS DIFERIDOS 579	OTRAS PROVISIO	NES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTROS PASIVOS 588 + 0.00	TOTAL PASIVOS N	NO CORRIENTES		569	=		ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
DE DIVISAS S59	PASIVOS DIFERID	oos		579	+	0.00	17	850	(-)	28282.52
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 855 = 0	OTROS PASIVOS			589	+	0.00		851	(-)	294.55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 2000.00 651-852>0 855-852>0			539+569+579+589	599		137934.91		852	(-)	0.00
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA (611 + 0.00) 852<0 856 = 26530 852<0 858 850 = 26530 852 1000.00 100			<u> </u>	601	+	2000 00		855	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611	(-) CAP.SUSC. NO									
RESERVA LEGAL 621	APORTES DE SOC			611	+	0.00		856	=	26530.29
RESERVA FACULTATIVAS 629	FUTURA CAPITAL		STAS PARA	ll • · ·			(4) IMPLIESTO A LA RENTA LÍNICO			0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES [631] +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 0 SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 26530 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879 = 1814 OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879 = 1814 OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 635 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879 = 1814 OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 635 + 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 871 (+) 261 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 873 (+) 1291 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652			STAS PARA		+	1000.00		857	+	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 26530	RESERVA LEGAL	IZACIÓN	TAS PARA	621	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA		-	0.00
Comparison Com	RESERVA LEGAL	IZACIÓN TATIVAS		621 629	+	2496.00	(C) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	
NATICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 8/148/248/3 8/9 = 1814	RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF	IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca	S EROS sillero Informativo)	621 629 631	+	2496.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	- - = =	0.00
Informativo	RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPO	TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	621 629 631 632	+	2496.00 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
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 251 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 37213.15 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 1291 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-) 0.00 RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00	RESERVA LEGAL RESERVA FACUL¹ OTROS RESULTAI SUPERĂVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERĂVIT POR R PLANTA Y EQUIPC SUPERĂVIT POR I INTANGIBLES (Ca:	TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D (Casillero Inform REVALUACIÓN D sillero Informativo)	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+	2496.00 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
ANTERIORES	RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR I INTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERÁV Informativo)	TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D sillero Informativo) (TT POR REVALUACIÓ	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633	+	2496.00 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	858 859 869	+ - = = (+)	0.00 0.00 26530.29
ANTERIORES	RESERVA LEGAL RESERVA FACUL¹ OTROS RESULTAI SUPERĂVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERĂVIT POR I INTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERAV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO	IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D D (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo) VIT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + +	2496.00 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	858 859 869 879		0.00 0.00 26530.29
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00	RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR I INTANGIBLES (Ca. OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES	TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D sillero Informativo) (IT POR REVALUA UMULADOS PRO PR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERC	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + +/(-) + + + +/(-)	2496.00 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	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 26530.29 1814.98 261.72
	RESERVA LEGAL RESERVA FACUL¹ OTROS RESULTAI SUPERĀVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERĀVIT POR I INTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERĀVI Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES () PĒRDĪDA ACUM ANTERIORES	IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D D (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO RE PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37213.15 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	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 26530.29 1814.98 261.72
RESERVA POR VALUACION 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0	RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I INTANGIBLES (CA: OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUA ANTERIORES RESERVA DE CAF	TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DO DO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN DO SILIERO INFORMATIVA UMULADOS PRO PAR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37213.15 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	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 26530.29 1814.98 261.72
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÂVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÂVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERÂVIT POR I INTANCIBLES (Ca: OTROS SUPERAV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUA ANTERIORES RESERVA DE CAF RESERVA POR DO	TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D G (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo) PIT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIC PITAL DNACIONES	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37213.15 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	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 26530.29 1814.98 261.72 261.72 1291.54
	RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR I INTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERAV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DO RESERVA	IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D SIllero Informativo) VIT POR REVALUA UMULADOS PRO RE PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIC PITAL DNACIONES ALUACIÓN	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CCIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37213.15 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 PAGO PREVIO (Informativo)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 26530.29 1814.98 261.72 261.72 1291.54
	RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR I INTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERAV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES () PÉRDIDA ACUN ANTERIORES () PÉRDIDA ACUN ESSERVA DE CAF RESERVA POR DE RESERVA POR DE RESERVA POR DE SUPERÁVIT POR I	IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (CASIllero Informativo) VIT POR REVALUA UMULADOS PRO IR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI DINACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CCIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37213.15 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 PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 26530.29 1814.98 261.72 261.72 1291.54
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 45477.74	RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR I INTANGIBLES (Ca. OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAF RESERVA POR DE RESERVA POR DE SUPERÁVIT POR I UTILIDAD DEL EJE	TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D SIllero Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO REVA	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CCIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37213.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2768.55	(-) 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	(+)	0.00 0.00 26530.29 1814.98 261.72 261.72 1291.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RESERVA LEGAL RESERVA FACUL¹ OTROS RESULTAI SUPERĂVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERĂVIT POR I INTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERĂVI INTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERĂVI Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES RESERVA POR DE RESERVA POR DE RESERVA POR DE SUPERĂVI POR I UTILIDAD DEL EJE (-) PÉRDIDA DEL EJE (-) PÉRDIDA DEL EJE	IZACIÓN TATIVAS DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D DO (CASIIIERO Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO IR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO PITAL DNACIONES ALUACIÓN D EREVALUACIÓN D EREVALUACIÓN D EREVALUACIÓN D EREVALUACIÓN D EREVALUACIÓN D EREVALUACIÓN D EJERCICIO	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CCIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661 662	+ +/(-) + + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37213.15 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 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 26530.29 1814.98 261.72 261.72 1291.54

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	,o de imputación al pago en de	claraciones sustif	iutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		859-898					902	+	0.00
INTERÉS POR	₹ MORA							903	+	0.00
MULTA								904	+	0.00
TOTAL PAGAL	<u>50</u>							999	ا 🖃 ا	0.00
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS !	JE PAGO					905	USD	0.00
	OMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00
	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS			COMPENSACIO		
908	0.00		912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONADO	OS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS Y	Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
	FIRMA REF	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:]				
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0907363725	199	RUC No.			09	912958139001

[&]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"