[FORMULARIO 101] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE	E BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLE	CIMIENTOS PE	ERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	ARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98290041	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1391724837001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓ	N SOCIAL PRODUC	TOS PESQUEROS S.A. PRODUPES	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	ADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								\neg
	IDE ACTIVO	003	II	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ (1.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REI	LACI	ONAL	DAS							015	= [.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL R	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=	

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	ENTES					IIVGI 1E3U3					TOTAL INC	GRESOS		VALOR EX	
	JIVALENTES AL EF	ECTIVO	311	+	309606.29	VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	12% DE	6011	+	11	6012	Conciliació 0.00	ri i ributa
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR O EXENTAS DE IVA		RIFA C					6022	0.00	
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	\sqsubseteq		EXPORTACIONES NETAS				6031	+		6032	0.00	
1004150			314	\vdash	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD [DE CC	MISIONES	6041	+	0.00	6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+		INGRESOS POR AGROFORES	IGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE		6051	+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	CLIENTES			+		ESPECIES FORESTALES CENTRE CENTRE		6061	+	287.52		0.00			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			317 318			UTILIDAD EN VENTA DE PROP DIVIDENDOS	PIEDADES, PLANT	AYE		6071 6081	+		6072 6082	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	П	0.00	DIVIDENDOS				DE RECURSOS	6001	0.00		6092	
CUENTAS Y DOCUMENTOS			Щ			RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES		PÚBLICOS DE OTRAS		<u> </u>			
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	\vdash		APORTACIONES				LOCALES	6101	+		6102	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					EXTERIOR	6111	+		6112	
DETERIORO	TARIO A FAVOR D		322	\vdash		OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	1	6122	0.00	
PASIVO (ISD)			323	+	23223.35	OTRAS RENTAS				6131 SUMAR DEL	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	255224.29	TOTAL INGRESOS				6011 AL 6131	6999	=	16967908.40	En la colun	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	119848.82	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y I	QUIF	20	6001	0.00	<u> </u>	J L	declarado e ingresos" c	en la col onsidera
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00			de Impuest	
	PRODUCTOS EN I SUMINISTROS Y M		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	П	0.00			cos	то		GASTO			VALOR NO (A efectos o Tributaria)	-
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	765373.87				7012	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	
	OBRAS TERMINAL	DAS (NIC 2)	333	+		IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	VO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	1364.70					
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061		10688066.20				7063	
	OOS POR ANTICIPA		337	H		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	i	0.00				7073	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081		0.00					
	CIONES DISCONT		339	+		PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	2049061.67	TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00		1	1		11
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓG					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÂ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	374395.17	7132	+	141735.53	7133	52
TERRENOS			350	+	4168837.78	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	64015.24	7142	+	19439.35	7143	
,	CEPTO TERRENOS	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151		71580.06		+	22513.61		
CONSTRUCCION			352	H		HONORARIOS PROFESIONALI HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	i		7162	+	87466.84		
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALAC	CIONES	353 354	ldot	2/0/3.92	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171 7181			7172 7182	+	605.66	7173	60
	AVES, BARCAZAS		354			MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7191		1015547.31		+	37029.71		
EQUIPO DE COM	PUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201		75267.19		+	9175.73		20
CAMINERO MÓV			357	+	313566.31	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	36399.87	7213	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+	407053.76	7222	+	28828.94	7223	19
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	86634.74	7232	+	16308.31	7233	932
PLANTA Y EQUIF		, 	360		528589.43	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241			7242	+		7243	
(-) DETERIORO A	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,			(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	

PLANTA Y EQUIF	·					DESAHUCIO PARA CUENTAS								
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	36	52 +	0.00		INCOBRABLES		1	1	7262	+	0.00	7263	
() AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	DE				POR VALOR NETO DE								
EXPLORACIÓN Y		DE 36	63 (-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	
						INVENTARIOS								
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE ACTIVOS DE					POR DETERIORO								
EXPLORACIÓN Y		36	64 (-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	
	,					LOS ACTIVOS OTRAS								
			0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA PROPIEDADI	EDADES DE 366 (-) 0		0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE PROPIEDAD	ES DE 36	7 (-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312	1.	0.00	7313	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	CICOS		8 +	0.00		LOCAL	7321			7322] <u>†</u>][+	6563.18		3
1	N ACUMULADA ACTIVOS			0.00	COMISIONES		i	1] +		i	- 3
BIOLÓGICOS		36	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE ACTIVOS	37	'0 (-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	143990.25	7343	43
	DADES, PLANTA Y EQUIPO,		,,	CE02020 07	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051		0.00	7050	1.	0.00	7050	
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	37	9 =	6503930.87		DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352	+	0.00	7353	
ACTIVOS INTANO	GIBLES				INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	NTES, DERECHOS DE LLAVE	 	+	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	i		7372	+		7373	
OTROS SIMILAR	ES	38	32 +	0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+		7383	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			0.00	112210101111200	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	
	N ACUMULADA DE ACTIVOS	38	7	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS NO	i			7402			7403	
INTANGIBLES		38	35 (-)			RELACIONADAS	7411	-	0.00	7412	+	0.00	7413	<u> </u>
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE ACTIVOS	38	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES	38	89 =	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	47237.77	7442	+	19558.67	7443	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIA	DAS	1 +	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	1	0.00	7452	1-	0.00	7453	
NO	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		2 +		EXTERIOR POR PARTES REL GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS	1. 731][]	7462	1 +	59090.53		453
CORRIENTES	OTRAS		3 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	83661.87		431
	RELACIONADOS LOCALES		4 +	1	GASTOS DE VIAJE		7481		2782.34		+	39563.06		
CUENTAS Y	DEL EXTER		5 + 6 +		IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	132747.17	7493 7503	
DOCUMENTOS POR COBRAR			0 +	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELETADA	7301		0.00	7302	1	0.00	7303	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTER	RIOR 41	7 +	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	_	163165.97	7512	+	64787.91	7513	
COMMENTES	RRIENTES				PROPIEDADES DE									
	1,004,50			1050000 74	INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALI	ILÚO DE	7504		0.00	7500		0.00	7500	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		8 +	1058826.71	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	
DOCUMENTOS	DEL EXTER		9 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00		1	1	7533	
POR COBRAR NO	NO LOCALES	42	20 +	0.00	INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	
CORRIENTES	110		21 +	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			+	0.00				7553	
- 1													III I	
	 UENTAS INCOBRABLES Y	42	2 (-)	0.00		JIN	7561		0.00	7562	1	0.00	7563	
DETERIORO		——	22 (-)		OTRAS AMORTIZACIONES	JN	7561			7562	+		7563	
DETERIORO	OR DETERIORO DE ACTIVOS	——	22 (-)			JIN	7561 7571		161044.59	7572	+	14832.99	7573	
DETERIORO (-) PROVISIÓN POR FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN	42 TES 42	23 (-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI		7571 7581	+	161044.59 681961.78	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	14832.99 297586.53	7573 7583	3159
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PERIORIS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES	42 TES 42 TES 43	23 (-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	161044.59 681961.78	7572	+ + + + +	14832.99	7573 7583	3159
DETERIORO (-) PROVISIÓN PIENANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES	42 TES 42 TES 43	23 (-) 24 + 39 =	0.00 0.00 1058826.71 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI		7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	161044.59 681961.78	7572 7582	+ + + + +	14832.99 297586.53	7573 7583	
DETERIORO (-) PROVISION PIFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS (OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4	42 TES 42 TES 43	23 (-) 24 + 39 =	0.00 0.00 0.00 1058826.71	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES		7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	161044.59 681961.78 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	14832.99 297586.53	7573 7583	
(c) PROVISION PIFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FIFECTO DE LA FIFECTO DE LA FICAsillero informa	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo	TES 42 FES 43 94445 49	23 (-) 24 + 39 =	0.00 0.00 1058826.71 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES		7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	161044.59 681961.78 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	14832.99 297586.53	7573 7583 7593	408
DETERIORO (-) PROVISION PIENANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo da)	TES 42 TES 43 FES 43 94445 49 de 44	23 (-) 24 + 29 = 25 + 28 +	0.00 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES		7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	161044.59 681961.78 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	14832.99 297586.53 119109.05	7573 7583 7593 En la colum registre la p	408: ina "Val iorción (
DETERIORO (-) PROVISION PIENANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo da)	42 TES 42 FES 43 94445 48 de 44	23 (-) 24 + 19 = 15 + 18 + 16 +	0.00 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	161044.59 681961.78 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	14832.99 297586.53 119109.05	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" cons	408: una "Val eorción o en las co siderad
(C) PROVISION 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)	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a)	42 TES 42 FES 43 94445 48 de 44	23 (-) 24 + 29 = 25 + 28 +	0.00 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	08	7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	161044.59 681961.78 0.00	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	14832.99 297586.53 119109.05	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
(C) PROVISION PIFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS 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	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (ia) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES	42 TES 42 FES 43 94445 48 de 44	23 (-) 24 + 19 = 15 + 18 + 16 +	0.00 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)	7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	161044.59 681961.78 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" cons	408! ina "Val iorción den las co siderada ara el c
CACTIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES CACTIVOS CORRIENTES CACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo da) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES	42 TES 42 FES 43 39+445 45 de 44 43	23 (-) 24 + 39 =	0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7571 7581 7591 7991	+ + + +	161044.59 681961.78 0.00 14605490.70	7572 7582 7592 7592 7992 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408! ina "Val iorción den las co siderada ara el c
(C) PROVISION PIFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES COUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTE	42 TES 42 FES 43 39+445 45 de 44 43	23 (-) 24 + 39 =	0.00 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	OS 991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	161044.59 681961.78 0.00 14605490.70	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
DETERIORO (-) PROVISION PINANCIEROS NOTROS 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	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTE	42 TES 42 TES 43 44 45 45 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	23 (-) 24 + 39 =	0.00 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	161044.59 681961.78 0.00 14605490.70	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
(C) PROVISION PIFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) NO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTEI CON LOCALES CON LOCALES	42 TES 42 TES 43 44 39+445 45 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	23 (-) 24 + 19 = 15 + 108 + 11 + 22 + 33 +	0.00 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 0.00 488428.39	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	161044.59 681961.78 0.00 14605490.70	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
CETERIORO (-) PROVISION PINANCIEROS NOTROS 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 PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) NO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTEI CON LOCALES CON LOCALES	42 TES 42 TES 43 44 43 39+445 45 43 45 45 51 RIOR 51 51 55	23 (-) 24 + 39 = 55 + 98 + 96 + 11 + 22 + 33 + 4 +	0.00 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 0.00 488428.39 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	161044.59 681961.78 0.00 14605490.70	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES COUNTAINO CONTROS ACTIVOS CORRIENTES CATIVOS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN S FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo da) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTEI CON FINANCIERAS - CACCIONISTAS O LOCALES	42 TES 42 TES 43 44 39+445 45 45 45 46 45 45 51 RIOR 51 RIOR 51 RIOR 51 RIOR 51	33 (-) 34	0.00 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 488428.39 0.00 1220455.40 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	161044.59 681961.78 0.00 14605490.70	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASI	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 S REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo da) NO 345+498 NIVO 345+498 NIVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTEI CON FINANCIERAS - FINANCIERAS - CACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTEI DEL EXTEI LOCALES DEL EXTEI DEL EXTEI DEL EXTEI LOCALES DEL EXTEI DEL EXTEI DEL EXTEI DEL EXTEI	42 TES 42 TES 43 44 39+445 45 45 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	33 (-) 44 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 488428.39 0.00 1220455.40 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	161044.59 681961.78 0.00 14605490.70	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
(C) PROVISION PIFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL 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 CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN S FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo da) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTEI CON FINANCIERAS - CACCIONISTAS O LOCALES	42 TES 42 TES 43 44 45 45 46 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	33 (-) 34	0.00 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 488428.39 0.00 1220455.40 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	161044.59 681961.78 0.00 14605490.70	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
(C) PROVISION PIFINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO DE LA FINANCIER	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS DEL EXTEI CON FINANCIERAS DEL EXTEI CON FINANCIERAS DEL EXTEI CON FINANCIERAS DEL EXTEI CON LOCALES ACCIONISTAS O DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI COLOCALES RELACIONADOS DEL EXTEI CON LOCALES DEL EXTEI CON LOCALES DEL EXTEI LOCALES DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI LOCALES DEL EXTEI LOCALES DEL EXTEI LOCALES	42 TES 42 TES 43 TES 43 TES 43 TES 45	33 (-) 44 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1058826.71 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 488428.39 0.00 1220455.40 0.00 13481.84 0.00 37266.29	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991 7991 TE (IN IO (IN	+ + + + + + + NFORMATIVO	161044.59 681961.78 0.00 14605490.70 O) O) O) O) R PRECIOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 981422.95 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408! ina "Val iorción den las co siderada ara el c
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COUNTAS ACTIVOS CORRIENTES COUNTAS Y COUNTAS COUNTAS Y COUNTAS COUNTAS Y COUNT	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (la) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI ACCIONISTAS O DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI ACCIONISTAS O DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI LOCALES RELACIONADOS DEL EXTEI LOCALES DEL EXTEI	42 TES 42 TES 43 TES 43 TES 43 TES 45	33 (-) 44 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 488428.39 0.00 1220455.40 0.00 13481.84 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7571 7581 7591 7991 7991 TE (IN IO (IN	+ + + + + NFORMATIV	161044.59 681961.78 0.00 14605490.70 O) O) O) O) R PRECIOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 981422.95	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS DEL EXTEI CON FINANCIERAS DEL EXTEI CON FINANCIERAS DEL EXTEI CON FINANCIERAS DEL EXTEI CON LOCALES ACCIONISTAS O DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI COLOCALES RELACIONADOS DEL EXTEI CON LOCALES DEL EXTEI CON LOCALES DEL EXTEI LOCALES DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI LOCALES DEL EXTEI LOCALES DEL EXTEI LOCALES	42 TES 42 TES 43 TES 43 TES 43 TES 45	33 (-) 44 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1058826.71 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 120455.40 0.00 1220455.40 0.00 13481.84 0.00 37266.29 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A DE T	++ + + NFORMATIVO FORMATIVO FORMATIVO JUSTE POR RANSFERE E DE CÁLÇU	161044.59 681961.78 0.00 14605490.70 O) O) O) D) R PRECIOS NCIA JLO DE	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
CORRIENTES	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (la) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS DEL EXTEI CON EL CALES FINANCIERAS - DEL EXTEI CON EL CALES DEL EXTEI COCALES DEL EXTEI COCALES DEL EXTEI CON EL CALES DEL EXTEI COCALES DEL EXTE	42 TES 42 TES 43 TES 43 TES 43 TES 45	33 (-) 44 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1058826.71 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 1000 11220455.40 0.00 1220455.40 0.00 13481.84 0.00 37266.29 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A DE T BASI PAR	+ + + + + + + * * * * * * * * * * * * *	0.00 14605490.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 1	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 981422.95 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
DETERIORO (-) PROVISION PIFINANCIEROS NOTROS 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 PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) NO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTEI CON ILOCALES FINANCIERAS DEL EXTEI CON EL COCALES FINANCIERAS DEL EXTEI RELACIONADOS RENTE	### ### ##############################	33 (-) 44 + 199 = 155 + 188 + 166 + 199 + 166 + 177 + 188 + 199 + 177 +	0.00 1058826.71 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 1000 1220455.40 0.00 1220455.40 0.00 13481.84 0.00 37266.29 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A DE T BASI PAR	H+ H	0.00 14605490.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 1	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 981422.95	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
CORRIENTES CORRIE	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (la) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTEI ACCIONISTAS O LOCALES ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI ON LOCALES DEL EXTEI ON LOCALES DEL EXTEI ON DEL EXTEI ONTRATOS DE ARRENDAMIE ORCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL	### ### ##############################	33 (-) 44 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 488428.39 0.00 1220455.40 0.00 13481.84 0.00 37266.29 0.00 0.00 222938.17 147213.44	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A DE T BASI PAR	H+ H	0.00 14605490.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 1	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098		14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 981422.95 147213.44	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
DETERIORO (-) PROVISION PIFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS 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 PASIVO 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 CORRIENTES	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) NO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTEI CON FINANCIERAS - DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTEI NO RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR CON EL IESS	### ### ##############################	33 (-) 44 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1058826.71 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 1000 1220455.40 0.00 1220455.40 0.00 13481.84 0.00 37266.29 0.00 0.00 1222938.17 147213.44 13582.11	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A DE T BASI PAR	H+ H	0.00 14605490.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 1	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + = = = (-)	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
DETERIORO (-) PROVISION PIFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS 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 PASIVO 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 CORRIENTES	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) NO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTEI CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI NO RELACIONADOS DEL EXTEI NO RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES	42 42 42 43 44 45 45 45 45 45 45	33 (-) 44 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1058826.71 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 1000 1220455.40 0.00 13481.84 0.00 13481.84 0.00 37266.29 0.00 1222938.17 147213.44 13582.11 25852.84	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A DE T BASI PAR TRAI	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14605490.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 1	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098		14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 981422.95 147213.44	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
DETERIORO (-) PROVISION PIFINANCIEROS NOTROS 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 CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS DEL EXTEI CON FINANCIERAS DEL EXTEI CON BEL EXTEI RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTEI RELACIONADOS RELEXTEI ROCALES S POR BENEFICIOS A EMPLEI R PAGAR RONAL	42 42 42 43 44 45 45 45 45 45 45	33 (-) 44 + 199 = 155 + 188 + 166 + 199 + 166 + 199 + 199 + 166 + 199 +	0.00 1058826.71 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 100 1100 1100 1100 1100 1100	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A DE T BASI PAR TRAI	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14605490.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 1	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción o en las co siderada ara el c
DETERIORO (-) PROVISION PIFINANCIEROS NOTROS 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 CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) NO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES FINANCIERAS DEL EXTEI CON LOCALES FINANCIERAS DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTEI NO RELACIONADOS DE ARRENDAMIE PROCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLE. RE PAGAR	42 42 42 43 44 45 45 45 45 45 45	33 (-) 44 + 199 = 155 + 188 + 166 + 199 + 166 + 177 + 188 + 199 + 100 + 111 + 122 + 122 + 122 + 123 + 124 + 125 + 125 + 126 + 125 + 126 +	0.00 1058826.71 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 100 1220455.40 0.00 13481.84 0.00 13481.84 0.00 137266.29 0.00 1222938.17 147213.44 13582.11 25852.84 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A DE T BASI PAR TRAI	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14605490.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 14605400.70 1	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	=	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0.00 0.00 0.00 0.00 981422.95 147213.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
DETERIORO (-) PROVISION PIFINANCIEROS NOTROS 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 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 IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo da) NO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS DEL EXTER ACCIONISTAS O DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL	### A PRIOR 51 ### A PRIOR 52 ### A PRIOR 53 ### A PRIOR 54 ### A PRIOR	33 (-) 44 + 199 = 155 + 188 + 166 + 199 + 166 + 177 + 188 + 199 + 100 + 111 + 122 + 122 + 122 + 123 + 124 + 125 + 125 + 126 + 125 + 126 +	0.00 1058826.71 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 1000 1220455.40 0.00 13481.84 0.00 37266.29 0.00 13481.84 13582.11 25852.84 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7571 7581 7591 7991 7991 TE (IN) IO (IN) BASI PAR TRAI	H+ H	0.00 14605490.70 14605490.70 14605490.70 14605490.70 14605490.70 14605490.70 14605490.70 14605490.70 16605490.70 1	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 981422.95 147213.44 0.00 0.00 0.00 179145.83	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción o en las co siderada ara el c
CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES C	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo da) NO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS DEL EXTER ACCIONISTAS O DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL	### A PRINCE 1921 1922 1	33 (-) 44 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1058826.71 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 1000 1220455.40 0.00 13481.84 0.00 37266.29 0.00 13481.84 13582.11 25852.84 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING RA GENERAR ING ROORES ATRIBUIE	7571 7581 7591 7991 7991 TE (IN) IO (IN) BASI PAR TRAI	H+ H	0.00 14605490.70 14605490.70 14605490.70 14605490.70 14605490.70 14605490.70 14605490.70 14605490.70 16605490.70 1	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 981422.95 147213.44 0.00 0.00 179145.83 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES C	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) NO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS DEL EXTEI ACCIONISTAS O DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI ROCALES RELACIONADOS DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI ROCALES REPAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURS UO EMITIDAS CORRIENTES	### A PRINCE 1921 1922 1	33 (-) 44 + 1 49 = 1 55 + 1 88 + 1 66 + 1 1	0.00 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 0.00 1220455.40 0.00 13481.84 0.00 37266.29 0.00 0.00 222938.17 147213.44 13582.11 25852.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMUR (804*15%) + [(805*48) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI IO-6809)*15% []" I TRIBUTARIAS DE	7571 7581 7591 7991 TE (IN) IO (IN) COPC RESC	H+ H	00) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 981422.95 147213.44 0.00 0.00 179145.83 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
DETERIORO (-) PROVISION PIFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEDDRES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDDRES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PCINANCIERO (PCINANCIE	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) NO 345+498 REVALUACIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS RELEXTEI ROCALES RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAI CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURS UO EMITIDAS CORRIENTES RELACIONADOS RELIENTES	### A PRINCE 1921 1922 1	33 (-) 44 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1058826.71 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 120455.40 0.00 1220455.40 0.00 13481.84 0.00 37266.29 0.00 222938.17 147213.44 13582.11 25852.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN PERDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI I/O GROUP I 15% []]" I TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 799	JUSTE POR FRANSFERE E DE CÁLCU TICIPACIÓN BAJADORES DIS EXENTOS INGRESOS DIS ANTERIO	00) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812	=	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 981422.95 147213.44 0.00 0.00 179145.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción o en las co siderada ara el c
CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES CORRIE	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) NO 345+498 REVALUACIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTEI RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAI CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLE RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURS UO EMITIDAS CORRIENTES CORRIENTES	### A PRINCE 1921 1922 1	33 (-) 34 (+) 39 (-) 39	0.00 1058826.71 0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 120455.40 0.00 1220455.40 0.00 13481.84 0.00 37266.29 0.00 222938.17 147213.44 13582.11 25852.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMUR (804*15%) + [(805*48) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/O INTERMEDIAR BODORES ATRIBUIE 16-809)*15% []; STESPECIALES ES DERIVADAS DE	TE (IN IO (IN IO)))))))))))))))))	JUSTE POR FRANSFERE E DE CÁLCU TICIPACIÓN BAJADORES DIS EXENTOS INGRESOS DIS ANTERIO	00) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	=	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 981422.95 147213.44 0.00 0.00 179145.83 0.00 0.00 0.00 179145.83	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c
CORRIENTES OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FE (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CE PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) NO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTEI CON LOCALES FINANCIERAS DEL EXTEI RELACIONADOS ONTRATOS DE ARRENDAMIE ONTRATOS DE ARRENDA	42 42 42 43 44 45 45 45 45 45 45	33 (-) 44 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 488428.39 0.00 1220455.40 0.00 37266.29 0.00 222938.17 147213.44 13582.11 25852.84 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TRIBUTARIA TRABAJADORES CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS INCURRIDOS PAR TOTAL GROWN TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING (DORES ATRIBUIE (6-809)*15%]]" TRIBUTARIAS DE SES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EI	7571 7581 7591 7991 7991 TE (IN) IO (I	H+ H	00) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	=	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 981422.95 147213.44 0.00 0.00 0.00 179145.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e grasto" cons deducible pa	408! ina "Val iorción den las co siderada ara el c
CORRIENTES OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS 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 PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES NO 379+389+4 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo (a) NO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTEI CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI RELACIONADOS DEL EXTEI NO LOCALES RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAI CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLE. R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSA UO EMITIDAS CORRIENTES CORRIENTES RRIENTES	42 42 42 43 44 45 45 45 45 45 45	33 (-) 44 + 199 = 155 + 188 + 166 + 166 + 177 + 188 + 199 + 170 +	0.00 1058826.71 0.00 7562757.58 0.00 9611819.25 0.00 0.00 488428.39 0.00 1220455.40 0.00 37266.29 0.00 222938.17 147213.44 13582.11 25852.84 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA Fórmula ((804*15%) + [(805+80*1) (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING (DORES ATRIBUIE (6-809)*15%]]" TRIBUTARIAS DE SES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EI	7571 7581 7591 7991 7991 TE (IN) IO (I	H+ H	00) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	=	14832.99 297586.53 119109.05 1380994.76 15986485.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 981422.95 147213.44 0.00 0.00 179145.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7573 7583 7593 En la colum registre la p declarado e "gasto" cons deducible pa Impuesto a	408: ina "Val iorción den las co siderada ara el c

POR PAGAR PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMI	817	(-)	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00		+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR NGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES LOCALES DEL EXTERIOR			545 546	=	1881516.64 0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	1013355.34	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES				+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	829	=	0.00			
OTRAS		LOCALES	548 549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y C	APITAI IZAR	Sujeta legalmente a	831	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	11776127111	reducción de la tarifa	832	1013355.34		
POR PAGAR NO		LOCALES	551		0.00			,,				
PASIVOS POR C	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO tarifa general sociedades)	OTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x arifa general sociedades)					
	ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	,						
TRANSFERENC	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO FISCAL	841	(-)	133438.58	
CRÉDITO A MUT	TUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C			842	(=)	89499.59	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para Ejercicios	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE (CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEI			844	(+)	111970.16	
PROVISIONES F	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL EJERCICIO	845	(-)	121603.75	
PROVISIONES F	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVIS	IONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRI DERECHO A CRÉDITO TRIBU	EL EXTERIOR CON	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS	S NO CORRIENTES	<u> </u>	569	=	1881516.64	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579		0.00	PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	3400000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PAS	SIVO	539+569+579+589	<u> </u> 599	=	7450735.12	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NE	ETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	055		79866.00			
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	100800.00	SUBTUTAL IMPUESTO A PAG	An 042-043+044-043-04	7-040-049-030-031-032>0	655		79000.00	
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	IO PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	CURTOTAL CALDO A FAVOR	240 040 044 045 047 04	0.040.050.054.050.0	050		0.00	
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	042-043+044-040-047-04	5-649-650-651-652<0	856	=	0.00	
RESERVA LEGA			621	+	50400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú	NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACU	JLTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEI	IMPUESTO A LA	858	-	0.00	
OTROS RESULT	TADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	505725.61	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR		859	=	79866.00	
	ACTIVOS FINANCI 'ARA LA VENTA (Ca		632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	869	=	0.00			
DISPUNIBLES F	ANA LA VENTA (Ca		<u> </u>		505726.00							
	R REVALUACIÓN D	,	633									
PLANTA Y EQUI	PO (Casillero Inform	nativo)	633	Ľ				1				
PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	nativo) DE ACTIVOS	633 634		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	136570.04	
PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	nativo) DE ACTIVOS		+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8'	73	879 871	(+)	136570.04 7483.15	
PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo)	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	634 635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	1	73				
PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA	nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	634 635	+ + +/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLADACIÓN	871	(+)	7483.15	
PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO D ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF	634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 892887.18	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	EN DECLADACIÓN	871 872	(+)	7483.15 7483.15	
PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCIO	nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF	634 635 641 651	+ + +/(-) + (-)	0.00 0.00 892887.18 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLADACIÓN	871 872	(+)	7483.15 7483.15	
PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL	nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF	634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 892887.18 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLADACIÓN	871 872	(+)	7483.15 7483.15	
PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF	634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 892887.18 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIÓN	871 872	(+)	7483.15 7483.15	
PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE COR RESERVA POR RESERVA POR	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	nativo) DE ACTIVOS DE	634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 892887.18 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN	871 872 873	(+)	7483.15 7483.15 121603.74	
PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (COPERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE COR RESERVA POR RESERVA POR	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN C	nativo) DE ACTIVOS DE	634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 892887.18 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN	871 872 873	(+)	7483.15 7483.15 121603.74	
PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (I OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR SUPERAVIT POI UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D EJERCICIO L EJERCICIO	nativo) DE ACTIVOS DE	634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 892887.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 611271.34	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN	871 872 873	(+) (+) (+) (+) 0.00 0.00	7483.15 7483.15 121603.74	
PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO IN ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR SUPERAVIT POI UTILIDAD DE LE	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN E E REVALUACIÓN E EJERCICIO DNIO NETO	nativo) DE ACTIVOS DE	634 635 641 651 653 654 656 661	+ + +/(-) + (-) + + + + + (-)	0.00 892887.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 611271.34	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN	871 872 873 890	(+) (+) (+) (0.00)	7483.15 7483.15 121603.74	

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	79866.00										
INTERÉS POR	A MORA	903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAL	.DO	999	=	79866.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	79866.00									
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.			
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE Γ	JOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1306273606	199	RUC No.			10	307199669001			

[&]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"