FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULARIC	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLE	CIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98580710	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0790150066001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VETARICA C	COMPAÑIA MINERA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	∐CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
RELACIONADAS 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	LACI	ONAI	DAS							015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017		

ESTADO DE SIT	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORR	ENTES					INGRESOS I						;	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	436.85	L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	6021	+	0.00	6022	0.00					
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00				
CORRIENTES	LOCALES					INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LICOCALES				+	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICI	JLTUR/	A DE	6051		_	6052	0.00			
				+		ESPECIES FORESTALES			6061	+		6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ITA Y		6071	+		6072	0.00			
LOCALES				+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	2 V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	CIONE		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
OOTHIENTED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	ERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323		0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324			TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999		0.00	En la exent	columna "Valor o" registre la		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	40.85	 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	'EQUIF	O	6001	0.00			decla colum	on del monto rado en la na "total ingresos		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	EDIARI)	6002	0.00				considerada como exenta de Impuesto a la		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS			IL				Tierrie			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00	соѕто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la			
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330		0.00	NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	_					Conc	liación Tributaria)		
	SO BAJO CONTRA	TO DE	_			COMPRAS NETAS LOCALES DE RIENES NO							7012 0.00			
CONSTRUCCIÓ			331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			0.00	_						
2)	OBINAS EN CONS	THOODIN (NIC	332	+	0.00	TO21 + TO21 +		0.00				7023	0.00			
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O B I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	17.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	494.98	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	BERES		353	+	2284.94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192	$\overline{}$		7183 7193	0.00		
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	$\overline{}$		7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓ\	UIPO DE TRANSPO 'IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	913.89	7223	0.00		
OTROS PROPIE	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359			TRANSPORTE	7231		!	7232			7233	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, [3]					1196.06	PROVISIONES PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

PLANTA Y EQUI								LILIDII ACIĆI	$\overline{}$			1	$\overline{}$	$\overline{}$			
I/ \ DETERMAN								JUBILACIÓN PATRONAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS	М		11	7262	+	0.00	7263	0.00	
			H	H				POR VALOR	\vdash			H	H		H		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	_	0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN \	Y EXPLOTACIÓN			()	0.00			DE		ľ	0.00	-, -	i	3.55	_, 5	3.50	
				$\vdash\vdash$				INVENTARIOS POR	H			Н	H		H		
(-) DETERIORO / EXPLORACIÓN \	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
			L					LOS ACTIVOS	Ш	L			$oxedsymbol{oxed}$	Щ	\Box		
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ON ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDA	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAMII MERCANTIL	ENIU	DEL EXTERIOR	7311	_		7312	Н		7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ								LOCAL		+							
(-) DEPRECIACIO	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	im	0.00	COMISIONES	8		7321 7331	+		7322	H	\equiv	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	369					DEL EXTERIOR	\vdash	_		7332	Н		7333		
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379	-	1088.88	INTERESES I	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS										<u> </u>							
ACTIVOS INTAN PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	=	-	7362	=	=	7363 7373	0.00	
MARCAS, PATE	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	i	0.00		NO	LOCAL	7381	—		7382	H	=	7383	0.00	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EX	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		5000.00	I I II	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVO	SINTANGIBLES		384	-	2489.58	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS	-	+		7402			7403	0.00	
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	552.16			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS	,	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS			7431	+		7432			7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	i	7442	=	=	7443	0.00	
	1		111		0.00		IRECTOS ASIGNA			_							
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00		OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452 7462			7453 7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	CONTRICTOR	412				CONTRIBUCION	ES Y OTROS		_		7462	=	43.18	-	0.00	
		LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-	$\overline{}$	DEPRECIACI	CARGA AL COSTO ÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	$\overline{}$	0.00	7493 7503	0.00	
POR COBRAR	NO			М	2.00	PROPIEDADI	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS						П				
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDADI INVERSIÓN)	ES DĒ										
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEDDEOLAGI	ÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ	ÚO DE	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI	ON DE ACTIVOS	BIOLOGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	i	0.00		ÓN DE PROPIEDA					7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZACI	ÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00		ш		7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA		\vdash			EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				_					Н		
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO		424		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				=			1	0.00	0 . 0		
	=11.141/-:		439	7			O==0	os	7581			7582	-	0.00	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		_				OTROS BIENES	OS	7581 7591			7582 7592	-	0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	+	0.00			OS	-	+		7592	-	0.00	7583		
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO CORRIENTES	379+389+439+445	445	+	0.00	PAGOS POR		08	7591	+	0.00	7592	-	0.00	7583 7593		"Valor
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo o	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	0.00	PAGOS POR		08	7591	+	0.00	7592	-	0.00	7583 7593 En la deduc	0.00	stre la
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498	+ + +	0.00 0.00 8026.30	PAGOS POR	ros	08	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7583 7593 En la deduc porció decla	columna cible" regis on del mor rado en la	stre la nto s
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446	+ + +	0.00 0.00 8026.30	PAGOS POR TOTAL COST	ros	OS	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto"	columna cible" regis on del mor rado en la nnas "cost o" conside	stre la nto s o" y erada
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28	TOTAL COST	ros		7591	+	0.00	7992	=	0.00 0.00 1063. 86	7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto como	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)	7591	+	0.00	7992	=	0.00 0.00 1063. 86	7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto como	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	OS OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	991+7992)	7991	+	0.00	7992	=	0.00 0.00 1063. 86	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI COLENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	OS OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7992 7999 7001	=	0.00 0.00 1063. 86 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	OS OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN'	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES INSTITUCIONES	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la) IVO IINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	OS OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN'	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO IINVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S 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	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ	OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7900 7001 7002	=	0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la) IVO IINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 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 COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ	OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO IINVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3409.24 0.00	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7900 7001 7002	=	0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00 0.00 1063.	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da invo inversión de ut ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 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 COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM EEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7591 7991 TE (IN O (INF	+ + + FORM	MATIVO) MATIVO) E POR	7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00 0.00 1063. 86	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT 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 POLITICIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES UN TOTRAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCR PAGAR	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3409.24 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7591 7991 TE (INO (INF	+ + + FORM	MATIVO) MATIVO) E POR	7992 7999 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00 0.00 1063.	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y erada sible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3409.24 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 TE (IN O (INF	FORM ORM	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00 0.00 1063. 86	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y erada sible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO FINANCIERO (PO FINANCIERO (PO FINANCIERO (PO FORMANCIERO (PO FINANCIERO (PO	RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT	379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 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 COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (FORM FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00 0.00 1063. 86	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y erada sible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la livo	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3409.24 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (FORM FORM	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y erada sible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PI INNOCIERO (PI	RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	TOS TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (FORM FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00 0.00 1063. 86 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y erada sible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT TOTAL TOTAL DEL ACT TOTAL TOTAL DEL ACT TOTAL T	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM EEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (FORM FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 79992 79990 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = + + = (-)	0.000 0.001 1063. 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y erada sible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren 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 PROVEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS	RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS S NO CON EL IESS S POR BENEFICIOS	379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM EEMBOLSO COM TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICI	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	+ + + FORM FORM FORM FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 79992 79990 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + = = (-)	0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y erada sible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DOBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TOTAL	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) INO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS IN PAGAR FRONAL	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM EEMBOLSO COM TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICI	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	+ + + FORM FORM FORM FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y erada sible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES TOTROS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS POR OC DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TOTROS TOTROS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - EACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS	OS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA L EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	+ + + FORM FORM FORM FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 79992 79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = + + = = (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y erada sible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR TRANSFERENCI (del exterior)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - EACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES ON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM TON TRIBUTARIA TO	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	TE (IN O (INF	FORM FORM IUSTI CIOS ISFE BE (BAJAL BAJAL I	MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 1063. 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y erada sible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DBLIGACIÓNES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - EACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES ON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) GASTOS (-) GASTOS	COS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ENTARIO EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	75911 7991 TE (IN O (INF	FORM FORM IUST CICIOS SISFE ARTIC	MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = (-) (-) (-) (+) (+)	0.000 0.001 1063. 86 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y rada ible p
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DBLIGACIÓNES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la livo para el cálculo de la livo para el consensión con el lesso por paga el con el co	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8026.30 0.00 8521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (-) AMORTIZA (-) AMORTIZA	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFORREMBOLSO CON EEMBOLSO CON E	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI INDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* I TRIBUTARIAS DE	75911 7991 TE (IN O (INF	FORM FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.000 0.001 1063. 86 0.000	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cále	columna cible" regis ón del mo rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del Ir	stre la nto s o" y rada ible p

CALUSTROP COUNTS	D400/00 NO 2255:5: :		1	_			() A HIGTE DOS SSESSOS S	TRANSFERENCE		04:	_	1 0 00
DOCUMENTS RELACIONALOS DEL EXTERIOR 562 0.000 (-) DEDUCCION POR PAGOA TRABALADORES CON DISCAPACIDAD 615 (-) 0.000 (-) CORTES 545 0.000 (-) UNINCESOS SULICIONS AMPLIESTO ALA RENTA DUICO 617 (-) 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 818 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 818 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 818 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAR 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAL 819 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS PARA GENERAL 810 0.000 (-) CORTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS 810 0.000 (-) CARTES Y GASTOS DEDUCIBLES NCLIRRIDOS 810 0.000 (-) CARTES Y GASTOS PARA GENERAL 810 0.000 (-) CARTES Y GASTOS PARA GENERAL 810 0.000 (-) CARTES Y GASTOS PARA GENERAL 810 0	PASIVOS NO CORRIENTES								DOS			0.00
COLOR COLO		TO MIATO OSIL		-		$\overline{}$. ,	
PROVEDEDRES NO	POR PAGAR						()					
NO CORNIENTES RELACIONADOS DOL EXTERIOR 544	PROVEEDORES NO		LOCALES	243	+	0.00				01/][(-)	0.00
COLICATION COLOR SAME COLOR COLOR SAME COLOR COLOR SAME COLOR SAME COLOR SAME COLOR SAME COLOR	NO RELACIO	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			818	+	0.00		
NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 546			LOCALES	545	+	0.00				\vdash	i	
PERSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 647 - 0.00	INSTITUCIONES FINANCIE	CIFRAS -		=		==	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
Company Comp				\square							<u> </u>	
SOLIDS				-		=	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	-	
COLENTAS COLENTAS COLONES 569	SUCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				<u> </u>	<u> </u>	86
DOCUMENTOS DOCALES 550		CIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		a reducción de la	831	0.00	
COCARIENTES		أا	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832	0.00	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 552 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				-								
PASSIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 555						$\overline{}$	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (000		
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) 553				Ħ	\vdash					839	=	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 555 + 0.00 (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO 842 (-) 0.00				553	+		,					
Determinado	TRANSFERENCIAS CASA	A MATRIZ Y	'SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	43.18
DETERMINADO DETERMINADO DETERMINADO DETERMINADO CAPICA MUNICIPO (Aplica para 54,000 CAPICA 1,000 CAPICA 1	CDÉDITO A MUTUO			EFF	H	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL ANT	TICIPO	040	(\	
Section Sect	CHEDITO A MUTUO			555	+		DÉTERMINADO			842	[(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 557	OBLIGACIONES EMITIDAS	AS NO COR	RIENTES	556	+	0.00		IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 558 + 0.00 (-) RETENCIÓNES EN LA FLENTE QUE LE REALIZARON EN EL 845 (-) 0.00 (-) RETENCIÓNES EN LA FLENTE QUE LE REALIZARON EN EL 845 (-) 0.00 (-) RETENCIÓNES PARA DESAHUCIO 559 + 0.00 (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-) 0.00 (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 848 (-) 0.00 (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 848 (-) 0.00 (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 848 (-) 0.00 (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 849 (-) 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR 849 (-) 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR 849 (-) 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR 849 (-) 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR 849 (-) 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR 849 (-) 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR 849 (-) 0.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES 850 (-) 0.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES 850 (-) 0.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES 850 (-) 0.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES 852 (-) 0.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851 (-) 0.00 (-) CAP SUSC NO PAGADO , ACCIONES EN 600 (-) 0.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA 852 (-) 0.00 851 852 (-) 0.00 851 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 851 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 852 852 (-) 0.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO POR SALE AS 484-845-847-848-849-850-851-852-80 855 (-) 0.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO POR SALE AS 484-8					Ľ							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559	ANTICIPOS DE CLIENTES	S		557	+					844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 + 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-) 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 848 (-) 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVISIONES 849 (-) 0.00 (-) 0.	PROVISIONES PARA JUBI	BILACIÓN P	ATRONAL	558	+	0.00		ITE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES 560 + 0.00 () FIRETENCIONES POR INCRES/OS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 848 () 0.00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 + 0.00 () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR BAYON DE INFERIOR 849 () 0.00 PASIVOS DIFERIDOS 579 + 0.00 () CAPITO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR BAYON ANTERIORES 850 () 40.85 OTROS PASIVOS 589 + 0.00 () CAPETITO TRIBIUTARIO DE ANOS ANTERIORES 850 () 40.85 OTROS PASIVOS [539+569+579+589] 599 = 3409.24 () CAPETITO TRIBIUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851 () 0.00 PATRIMONIO NETO () CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (601 + 6000.00 BSUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-80 855 = 0.00 RESCRIVA FACULTATIVAS 602 () 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-80 856 = 40.85 SUPERAVIT DE ACTIVOS ENIANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 631 +	DDOVICIONES DADA DES	CVILICIO		ш	H	0.00		NIDOS ANTICIDADOS				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569	FROVIDIONES PARA DES	SATUCIO		Ħ	=	=			EL EVTEDIOD	04/][(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = 0.00	OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00			EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
September Continue				H	\vdash	$\vdash \vdash \vdash$	(-) ANTICIPO DE IMPLIESTO A		R	<u> </u>	1	
Compose	TOTAL PASIVOS NO CORI	RRIENTES		569	=	0.00					(-)	0.00
Compose	PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	40.85
DE DIVISAS 1982 1				Ħ	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA					i – –
PATRIMONIO NETO	UTHUS PASIVUS			589	+	0.00	DE DIVISAS				(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 6000.00 851-852-0 855 = 0.00	TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599		3409.24	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 600 + 6000.00 801-85220	PATRIMONIO NETO							AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	OEF		0.00
TESORERÍA	CAPITAL SUSCRITO Y/O A	ASIGNADO)	601	+	6000.00	851-852>0			000		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, INTANCIBLES PLAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INFORMETIVO) S33		DO, ACCION	NES EN	602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611 +				002	(7)	0.00		42-843+844-845-847-848	-849-850-851-	856	_	40.85
RESERVA LEGAL 621 + 331.68 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 + 0.00 RESERVA FACULTATIVAS 629 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 858 - 0.00 RENTA ÚNICO 857 + 0.00 RENTA A PAGAR 858 - 0.00 RENTA ÚNICO 858 + 0.00 RENTA A PAGAR 859 = 0.00 RENTA ÚNICO 858 + 0.00 RENTA A PAGAR 859 = 0.00 RENTA ÚNICO 858 + 0.00 RENTA A PAGAR 859 =			TAS PARA	611	+	0.00	852<0			550	-	10.03
RESERVA FACULTATIVAS 629		NC		ш	Щ		() MADUE OTO	1100			!	
HENTA UNICO	RESERVA LEGAL			621	+	331.68	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN	IICO		857	+	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 631	RESERVA FACULTATIVAS	AS		629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	- 	0.00
SUPERÂVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 +			2		.// \		RENTA UNICO			050		
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 +				631	+/(-)	0.00	IIMPUESTO A LA RENTA A PAC	AAN		859	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, 633 +				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	40.85
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				H	\vdash	$\vdash \vdash \vdash$					11	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 634 +				633	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00				60.4	\Box	0.00	ANTICIPO DETERMINADO DE	ΔΥΙΜΟ ΑÑΟ 074 : 070 .07	2	070		46.00
Informativo				034	+	0.00	ANTIOIFO DE LEKIVIINADO PRO	JAIIVIU AINU 0/ 1+0/2+8/	J	0/9][=	40.20
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 23.13 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 0.00 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 0.00 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 155.78 RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00		R REVALUA	CIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	23,13
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 41 +(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 23.13 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 651 + 0.00 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 0.00 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-) 155.78 155.78 RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 654 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00		1000 555	(ENIENIES SE	Щ	Щ					Ë	<u> </u>	لِسُنار
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 +				641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	23.13
S1 + 0.00 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 8/3 (+) 0.00				Н	H				ENI	\vdash		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS		IDA EJEKUI	0109	651	+	0.00				873	(+)	0.00
ANTERIORES		A FJERCICI	IOS	H	\vdash	<u> </u>		DESCRIBIONI HOXII			11	
RESERVA DE CAPITAL		,, , LULI 1010		652	(-)	155.78						
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00				653	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00		ONES										==
							PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
								PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTERÉS 897 0.00	RESERVA POR VALUACIÓ	TOMOION DE		-				,	,	897	0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 1063.86	RESERVA POR VALUACIĆ SUPERÁVIT POR REVALU			bb11								
TOTAL PATRIMONIO NETO	RESERVA POR VALUACIÓ SUPERÁVIT POR REVALU UTILIDAD DEL EJERCICIO	IO		-							0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 = 8521.28	RESERVA POR VALUACIÓ SUPERÁVIT POR REVALU UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCIO	IO		662	(-)	1063.86	IMPUESTO			898	-	

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sust	itutivas)									
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00			
MULTA									904	+	0.00			
TOTAL PAGAI									999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	DE NOTAS DE CRÉDITO ERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la													
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:	MBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0700171457	199	RUC No. 07020983							