FORMULARIO 10				UESTO) A LA	RENTA Y PI	RESENTACIÓN DE BALANCES I	FORMULARIO ÚN	ICO S	OCIEDAD	ES Y ESTABL	ECIMI	ENTOS PER	MANENTES		
102 AÑO	OBIEN	TANTE: P ER AYUD	OSICION DA SOBRI	NE EL (CURS	OR SOBRE E	L CASILLERO PARA 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				No.		9856	98569394		
							D DENOMINACIÓN SOCIAL MINERA EL PORVENIR S A MINPORSA					203 EXPED			ENTE	0
OPERACIONES (CON PARTES REL	MECI				EL EXTERIO		BACIONES						OPERAC	CIONES	
DE ACTIVO					PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES 100 FISCALES PREFERENTES 100 FISCALES PREFERENTES 100 PERACIONES 100 DEPASIVO 100 CON PARTES REI 100 OPERACIONES 100 PERACIONES 100 PERACIONE						LACIONADAS EN DE PAS DE INSTRUMENTO DE PAS DE LEXTERIOR DE ING OPERA			CIONES OF CIONES	1 + 0. 2 + 0. 3 + 0. 4 + 0.	
	DE EGRES ONES CON PART O EXENTO DE AP	ES RELA			N DE	PRECIOS DE	TRANSFERENCIA?	EGRESO 010						DE EGR	01	5 = 83279.
	UACIÓN FINANCIE	RA					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO ACTIVOS CORRI	IENTES						INGRESOS					тоти	AL INGRESO	S		(ENTO(A efe
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO)	311	+	3663.75	VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TA	RIFA 1	2% DE	6011	+	1343490.70	6012	0.00	n Tributaria)
INVERSIONES C	ORRIENTES			312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE 6021					0.00	6022	0.00	
	OR DETERIORO [DE INVER	SIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	-	0.00	6032	0.00	
CHENTAGY		LOCALE		314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD	DE		6041][][_		6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		4			INGRESOS POR AGROFORES	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE			6051	- ₊		6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALE		316		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	S			6061	-		6062	0.00	
OOTHILITEO	RELACIONADOS	DEL EXT		317			UTILIDAD EN VENTA DE PROF DIVIDENDOS	PIEDADES, PLAN	ГАҮЕ	QUIPO	6071 6081	+	1	6072 6082	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	_		319		0.00					DE RECURSOS	6001	İ		6092	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				_			RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	CIONES	S Y	PÚBLICOS DE OTRAS					0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALE	S	320 +		10283.33	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR		321		0.00	DEL EXTERIOI				EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
DETERIORO	UENTAS INCOBR			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR [DEL SUJE	TO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS 6131				6131	+	4.24	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	17070.31	TOTAL INGRESOS DEL 60°			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1343494.94	III ia coiai	nna "Valor ex porción del m		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	9711.06	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 0.00							en la columna considerada c			
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00			exenta de	Impuesto a la
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y			327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y			329		232438.00	совто					GAS [*]	то		DEDUCIBL de la Concilia	
MERCADERÍAS I				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO						[Tributaria)			
CONSTRUCCIÓN				331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJET	O PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIO	ÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES F LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC	2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJET		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O E N (NIC 2)	BIENES PA	ARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEI PRODUCIDOS POR EL SUJET		7041	(-)	0.00					1
	PUESTOS, HERRA	AMIENTA	SY	335	+	0.00			7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRD		OR NETO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA 7061 +				0.00			7063	0.00	
ACTIVOS PAGAE	DOS POR ANTICIP			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE				338	(-)	0.00	**		7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANT ACIONES DISCON			339	+	0.00	PROCESO									
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES			340	+	0.00	PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES			345	=	273166.45	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	402000.00					
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DDUCTOS	7121	(-)	232438.00					
	PLANTA Y EQUIP ACTIVOS BIOLÓ		EDADES	3			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	734848.08	7133	0.00
TERRENOS				350	+	22500.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	0.00	7142	+	130273.03	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351			+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO		7151	+	0.00	7152	+	133936.46	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO			352	+	193930.50	HONORARIOS PROFESIONAL		7161	+	0.00	7162	+	3600.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENS				353		4252.86	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	US POR	7171			7172			7173	0.00
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		ARES	354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181	1	0.00 31679.82	7182 7192		0.00 400.00	7183 7193	0.00
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SO	FTWARE		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201		9930.92				7203	0.00
CAMINERO MÓV				357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIP ARRENDAMIENT	O FINANO		358		0.00	,	Y REPUESTOS	7221		193527.80			369.56		0.00
(-) DEPRECIACIÓ	DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA F			359 360		167839.03	TRANSPORTE	PARA JUBILACIÓN	7231 7241			7232 7242	i	432.00	7233 7243	0.00
PLANTA Y EQUIP		DODIES	ADE0				PROVISIONES	PATRONAL								
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	-KUPIED/	AUES,	361	[(-)	0.00		PARA	7251][+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00

DI ANITAN CONTRA	DO.		1				DECALUSCIC		1	1				
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	<u> </u>	0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	\vdash		7262		0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	7271	+ 0.00	7272			7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE					0.00		DE INVENTARIOS POR					0.00		
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364		0.00		DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS	7281		7282			7283	0.00
PROPIEDADES [DE INVERSION ÔN ACUMULADA P	DODIEDADES DE	365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+ 0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+ 0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN [ACTIVOS BIOLÓGICOS			367 368	. ,	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311 7321		7312 7322			7313 7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+ 0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+ 0.00	7342	+	4228.11	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	708246.33	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+ 0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			004		0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361		7362			7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			381		0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7371	i i	7372			7373 7383	0.00
OTROS SIMILARES ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR]	7392			7393	0.00
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7402			7403	0.00
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+ 0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CIIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+ 0.00	7422	+		7423	0.00
TOTAL ACTIVOS			389		0.00	SECUDOS V DEASECUDOS (DDIMAS V				7432			7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES) (7441 +			+ 0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00	EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+ 0.00	7452			7453	0.00
CORRIENTES			412			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IES Y OTROS			7462 7472		0.00 53904.72	7463 7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		GASTOS DE VIAJE	20.000000			7482			7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7491 7501		7492 7502			7493 7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+ 35181.40	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	DEL AGIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL		7521	+ 0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+ 0.00				7533	0.00
		420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00	7543	0.00		
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC		7551	+ 0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y				()			-			i	[.][7500	0.00
DETERIORO		ADLLO I	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+ 0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	OR DETERIORO D		422 423	Ë	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7561 7571		-			7573	0.00
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO DE CORRIENTES S FINANCIEROS N	DE ACTIVOS O CORRIENTES	423 424	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC	OS	7571 7581	+ 66010.01 + 19210.11	7572 7582	+	0.00	7573 7583	0.00
(-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO D IO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	423	(-) + =	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	IOS	7571	+ 66010.01 + 19210.11	7572 7582	+	0.00	7573 7583	0.00
(-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO DE CORRIENTES SE FINANCIEROS NO SE FINANCIEROS NO SE NO CORRIENTE	O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC	ios	7571 7581	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29	7572 7582 7592	+	0.00	7573 7583	0.00
(-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OR DETERIORO E IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 708246.33	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES	IOS	7571 7581 7591	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29	7572 7582 7592	+	0.00	7573 7583	0.00
(-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	OR DETERIORO LIO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 708246.33	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7571 7581 7591	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583 7593 En la colu	0.00
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F- (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO ESTINANCIEROS NO ESTINANCIERO ESTINANCIERO ESTINANCIERO ESTINANCIERO ESTINANCIERO ESTINANCIERO ESTINANCIERO ESTINAN	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 708246.33 0.00 981412.78	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES	IOS	7571 7581 7591	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2154.68 67465.53	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado	0.00 0.00 67283.37
(-) PROVISION P-FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO ESTINANCIEROS NO ESTINANCIERO ESTINANCIERO ESTINANCIERO ESTINANCIERO ESTINANCIERO ESTINANCIERO ESTINANCIERO ESTINAN	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 708246.33	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7571 7581 7591	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + +	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "cr
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES SE FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SE NO CORRIENTE	OCORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	423 424 439 445 498 446 436	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 708246.33 0.00 981412.78 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7571 7581 7591	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29	7572 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + +	0.00 2154.68 67465.53 11131612.1 7 1775482.5 2	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO A CIVIDA DE LA CITIDA CONTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO A LA CONTRO A CONTRO ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES SE FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SE NO CORRIENTE	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 439 436 511 511	(-) + = + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 708246.33 0.00 981412.78 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29 + 643870.35	7572 7582 7592 7992 7999 7901 7001 7002	+ + + + + + + + + +	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(-) PROVISION P-FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F- (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE CORRI	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513	(-) + = + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 708246.33 0.00 981412.78 0.00 0.00 43574.75	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29 + 643870.35	7572 7582 7592 7992 7999 7901	+ + + + + + + + + +	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.00	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(C) PROVISION PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS AL INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS AL RIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS AL RIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS AL RIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FOBLIGACIONES	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE CORRIENTES CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 439 436 511 511	(-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 708246.33 0.00 981412.78 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29 + 643870.35	7572 7582 7592 7992 7999 7901 7001 7002	+ + + + + + + + + +	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(-) PROVISION P-FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	OR DETERIORO LO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE S CON ENTRA CORRIENTE S CO	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 708246.33 0.00 981412.78 0.00 0.00 43574.75 0.00 17551.39 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29 + 643870.35	7572 7582 7592 7992 7999 7901 7001 7002	+ + + + + + + + + +	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(-) PROVISION P-FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE CORRIENTES CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 446 446 439 436 511 512 513 514 516 516	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708246.33 0.00 981412.78 0.00 0.00 43574.75 0.00 17551.39 0.00 930086.33	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7571 7581 7591 7991	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29 + 643870.35	7572 7582 7592 7992 7999 7901 7001 7002	+ + + + + + + + + +	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(C) PROVISIÓN PENANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECTO DE L	OR DETERIORO LO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE S CON ENTRA CORRIENTE S CO	OCORRIENTES OCORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708246.33 0.00 981412.78 0.00 0.00 43574.75 0.00 17551.39 0.00 930086.33 0.00 83279.25	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7571 7581 7591 7991	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29 + 643870.35	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(·) PROVISION PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGARIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "DELIGACIONES CORRIENTES" "DELIGACIONES CORRIENTES" "COLOS CORRIENTES" "DRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES SE FINANCIEROS NO SE FINANCIEROS SE CON FINANCIEROS SE CON FINANCIEROS O RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 446 446 439 436 436 511 512 513 514 516 516 517	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708246.33 0.00 981412.78 0.00 0.00 43574.75 0.00 17551.39 0.00 930086.33 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7571 7581 7591 7991 7991	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29 + 643870.35 IFORMATIVO) FORMATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801	=	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 431987.58	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(·) PROVISION PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS 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 CORRIENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES SE FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ENTRE SE NO CORRIENTE CON CORRIENTES CON CORRIENTES CON FINANCIERAS - CORRIENTES CON COR	OCORRIENTES OCORRI	423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7571 7581 7591 7991 7991 TE (IN) IO (IN)	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29 + 643870.35	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(·) PROVISION PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	OR DETERIORO LIO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE CONTRACTOR DE ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AIDRCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7571 7581 7591 7991 7991 TE (IN O (INI O (INI	+	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.000 0.000 0.000 431987.58 0.000	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(·) PROVISION PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	OR DETERIORO E OCORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE U	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 521	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708246.33 0.00 981412.78 0.00 0.00 43574.75 0.00 17551.39 0.00 930086.33 0.00 83279.25 0.00 172785.77 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INI (+) A. DE T BASE PAR	+	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801	=	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 431987.58	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(·) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	OR DETERIORO LIO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE CONTRACTOR DE ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AIDRCIÓN CORRIEN	OCORRIENTES OCORRIENTOS OCORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INI (+) A. DE T BASE PAR	+	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.000 0.000 0.000 431987.58 0.000	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(·) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECASIBLE (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES)	OR DETERIORO LIO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INI (+) A. DE T BASE PAR	+	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	=	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.00 0.00 0.00 431987.58 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(·) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECASIBLE (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES)	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES SENANCIEROS NO SELACIONADOS SELACIONADOS SELACIONADOS NO RELACIONADOS SELACIONADOS NO RELACIONADOS SELACIONADOS NO RELACIONADOS SELACIONADOS NO RELACIONADOS SELACIONADOS NO RENTATOS DE LO ROCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGENTA P	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA.	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	7571 7581 7591 7991 79	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29 + 643870.35 IFORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR PRECIOS RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	=	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.00 0.00 0.00 431987.58 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(·) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DI VIDENDOS PO DI UDBILGACION S DO IUDIENDOS PO UDBILGACION S DO IUDIENDOS PO UDBILGACION PATIVIDENDOS PO UDBILGACION PATIVIDENDOS PO UDBILGACION PATIVIOS POR CORRIENTES POR PASIVOS DIVIDENDOS PO UDBILACIÓN PATIVIDENDOS PO UDBILACIÓN PATIVIDENDOS PO UDBILACIÓN PATIVIOS POR CORRIENTES POR PASIVOS DIVIDENDOS PO UDBILACIÓN PATIVIDENDOS PO UDBILACIÓN PATIVIDAD PATI	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES SENANCIEROS NO FINANCIEROS NO SELACIONADOS DE LA COLONISTAS O RELACIONADOS DE LA COLONISTAS DE LA COLONISTA DE LA COLONIST	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 446 446 446 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A HADORES DERIVADAS DEL- GLOCALES	7571 7581 7591 7991 79	+ 66010.01 + 19210.11 + 118768.29 + 643870.35 IFORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR PRECIOS RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	=	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (Idel exterior)	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES SE FINANCIEROS NO RELACIONADOS SE CON FINANCIERAS - CON CONTRATOS DE AIDROIGÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES SE POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 531	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL SILOCALES DEL EXTERIOR	7571 7581 7591 79	# 66010.01 # 19210.11 # 19210.11 # 118768.29 # 643870.35 ## FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR PRECIOS RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 808	+	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(·) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATRANSFERENCI. (Idel exterior) CREDITO A MUT	OR DETERIORO E OCORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE LITURO PARA EL CIÓNIO RELACIONADOS CONTRATOS DE AL DROIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO S PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de ISA5+498 FILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 530 531 532	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (·) PARTICIPACIÓN A TRABA. (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) GASTOS NO DEDUCIBLES (·) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE	7571 7581 7591 79	+ 66010.01 + 19210.11 + 19210.11 + 118768.29 + 643870.35 IFORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR PRECIOS RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES DI CONTRACTOR DE TICIPACIÓN A BAJADORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 809	+	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(·) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES PASIVO CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POC JUBILACIÓN PATITICIPACIÓN EJERCICIO COBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO COBLIGACIONES CORRIENTOS POC JUBILACIÓN PATITICIPACIÓN EJERCICIO CORRIENTOS POC JUBILACIÓN PATITICIPACIÓN EJERCICIO CORRIENTOS POC JUBILACIÓN PATITICIPACIÓN EJERCICIO COBLIGACIONES CORRIENTOS POC JUBILACIÓN PATITICIPACIÓN EJERCICIO CORRIENTOS POCO JUBILACIÓN PATITICIPACIÓN	OR DETERIORO E OR OCORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE S NO REVALUACIÓN DE LITURO PARA el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE U SINVERSIÓN CORRIEN RELACIONADOS SONTRATOS DE AI DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG SINVERSIÓN CORRIEN RENTA POR PAG SINVERENTA POR PAG RENTA POR PAG SINVERSIÓN CORRIEN RENTA POR PAG SINVE	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de ISA5+498 FILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ FÓRMULA ((804*15%) + [(805+8	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 399-7999>0 39-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 36-809)*15%]]"	7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INI COPC	+ 66010.01 + 19210.11 + 19210.11 + 118768.29 + 643870.35 IFORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR PRECIOS RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES OS EXENTOS INGRESOS EXENTOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 808 809 810	=	0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE O INFORMATIVO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTOS CORRIENTOS A LA CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UJUBILACIÓN PATITICIPACIÓN EJERCICIO COBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UJUBILACIÓN PATITICIPACIÓN EJERCICIO CREDITO A MUTO BLIGACIONES ANTICIPOS DE CORROS PROVISIONES	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES SE FINANCIEROS NO RELACIONADOS SE CON FINANCIERAS - CON EL IESS SE POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIENTES ON CONTRATOS DE AI DE CONTRATOS DE AI DE CONTRATOS DE AI DECIÓN CORRIENTES SE POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIENTES COLLENTES	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de ISA5+498 FILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 520 521 522 523 531 532 534 535	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ FÓRMURIA (804*15%) + [(805+8) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA: (-) DEDUCCIONES POR LEYE	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL ES LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 30-6-809)*15%]]* 5 TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7571 7581 7591 79	# 66010.01 # 19210.11 # 19210.11 # 118768.29 # 643870.35 # 643870.35 # FORMATIVO) FORMATIVO) # FORMATIVO # FORMAT	7572 7582 7592 7992 79992 79992 79992 7003		0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.000	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(·) PROVISION PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTOS POR PAGAR CORRIENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATTANSFERENCI. (del exterior) CREDITO A MUTO DELIGACIONES ANTICIPOS DE CEDITO A MUTO DELIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS NO CO	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES SE FINANCIEROS NO SE FINANCIERAS - SE FINANCIERAS - SE FINANCIERAS - SE FINANCIERAS - SE POR BENEFICIO DE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ TUO SE CORRIENTES SE FINANCIEROS SE POR BENEFICIO DE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ TUO SE FINANCIEROS SE POR BENEFICIO DE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ TUO SE MITIDAS CORRIENTES SE C	OCORRIENTES	423 424 439 445 498 436 436 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO! PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69: CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ FÓRMUÍA (804*15%) + [(805+8 [-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES SESPECIAL (+) AJUSTE POR PRECIOS DI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL S LOCALES LO	7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INII	H 66010.01 H 19210.11 H 19210.11 H 19210.11 H 643870.35 H 643870.35 H 643870.35 H FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR PRECIOS PRANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES EN BAJADORES DI SEXENTOS INGRESOS EXENTOS	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814		0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.000	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del
(·) PROVISION PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTOS POR PAGAR CORRIENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATTANSFERENCI. (del exterior) CREDITO A MUTO DELIGACIONES ANTICIPOS DE CEDITO A MUTO DELIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS NO CO	OR DETERIORO DE LO CORRIENTES SE FINANCIEROS NO SE FINANCIERAS - SE FINANCIERAS - SE FINANCIERAS - SE FINANCIERAS - SE POR BENEFICIO DE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ TUO SE CORRIENTES SE FINANCIEROS SE POR BENEFICIO DE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ TUO SE FINANCIEROS SE POR BENEFICIO DE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ TUO SE MITIDAS CORRIENTES SE C	OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de ISA5+498 FILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 436 436 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ FÓRMURI ((804*15%) + [(805+8) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES ESPECIAL	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 299-7999>0 299-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 26-809)*15%]]** S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE ETRANSFERENCIA ENTO NETO DE FI	7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INI	# 66010.01 # 19210.11 # 19210.11 # 118768.29 # 643870.35 # 643870.35 # FORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR PRECIOS RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES DIS EXENTOS INGRESOS EXENTOS	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 805 806 807 808 809 810 811 812 813 81		0.00 2154.68 67465.53 1131612.1 7 1775482.5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la coluregistre la declarado y "gasto" deducible	0.00 0.00 67283.37 mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "considerada como n para el cálculo del

LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚNICO	0	817	(-)	0.0	0
DEL EXTERIOR	544	+	0.00			A GENERAR	818	+	0.0	0
LOCALES	545	+	9539.61							Ī
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.0	٥
		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS SIGU	UIENTES	829	_	364704.2	<u></u>
DEL EXTERIOR	548	+	0.00] 00 02	_]
LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA			831	0.00		
DEL EXTERIOR		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	0	_
		-		TOTAL IMPLIECTO CALICADO	(001 v torifo rainvaraión da vi	بر ۵۵۵ / د د مام مانانه				
	ī	+		tarifa general sociedades)	(831 x tarifa reinversion de ut	tilidades) + (832 x	839	=	0.0	.0
	553	+	0.00							
RIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00		CORRESPONDIENTE AL EJI	ERCICIO FISCAL	841	(-)	14264.2	:3
	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANTICI	IPO	842	(=)	0.0	0
CORRIENTES	556	_	0.00		NERADO POR ANTICIPO (Ap	plica para Ejercicios	8/13	(-)	0.0	
		إ		Anteriores al 2010)	NDIENTE DE BACO					
·	∺	+				EN EL EJERCICIO	í		7	╡
	لصال	+		FÍSCAL			\Box	(-)		
ilo	559	+	0.00	()		EVTERIOR COV	847	(-)	0.0	0
	560	+	0.00	DERECHO A CRÉDITO TRIBU	TARIO		848	(-)	0.0	0
ES	569		9539.61	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO POR E	SPECTÁCULOS	849	(-)	0.0	ō
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS				PÜBLICOS						
	ī	i i		. ,		LA SALIDA DE	i		1	Ħ
		+		DIVISAS						
539+569+579+589	9 599	=	1313623.78	()			852][(-)	0.0	<u>0</u>
ADO	601	+	1000.00	852>0	An 042-043+044-043-047-04	10-049-030-031-	855	=	0.0	0
CIONES EN	602	(-)	0.00	CURTOTAL CALDO A FAVOR	040 040 044 045 047 040 04	40.050.054.050.0	050		0044.0	٦
NISTAS PARA	611	+	77700.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	342-843+844-845-847-848-84	19-850-851-852<0	856	=	6844.3	٥
	621	+	538.01	()			857	+	0.0	ō
	629	+	0.00		RA LA LIQUIDACIÓN DEL IM	PUESTO A LA	858	-	0.0	0
ALES	631	+/(-)	0.00		GAR		859] -	0.0	히
	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	 'ENTE		869	i	6844.3	0
N DE PROPIEDADES							11 1	II	0011.0	1
	633	+	0.00				ـــــــال		0011.0	
ormativo) N DE ACTIVOS	633	+		ANTICIDO DETERMINADO DE	ÓVIMO AÑO 974 - 970 - 970					
ormativo) N DE ACTIVOS tivo)	633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	12010.4	7
ormativo) N DE ACTIVOS tivo) LUACIÓN (Casillero	633	+ + +		ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873			= (+)		╡
ormativo) N DE ACTIVOS tivo) LUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE TEZ DE LAS NIIF	634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		879 871	(+)	12010.4	00
ormativo) N DE ACTIVOS tivo) LUACIÓN (Casillero	634	+ + + + +/(-) +	0.00		PRIMERA CUOTA	DECLARACIÓN	879 871 872	(+)	12010.4	00
ormativo) N DE ACTIVOS tivo) LUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE TEZ DE LAS NIIF	633 634 635 641	+ + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	DECLARACIÓN	879 871 872	(+)	12010.4	00
ormativo) N DE ACTIVOS tivo) LUACIÓN (Casillero ROVENIENTES DE 'EZ DE LAS NIIF 'RCICIOS	633 634 635 641 651	+	0.00 0.00 0.00 34802.80		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	DECLARACIÓN	879 871 872	(+)	12010.4	00
ormativo) N DE ACTIVOS tivo) LUACIÓN (Casillero ROVENIENTES DE 'EZ DE LAS NIIF 'RCICIOS	633 634 635 641 651 652 653 654	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 34802.80 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	I DECLARACIÓN	879 871 872 873	(+)	12010.4 0.0 0.0 12010.4	00
ormativo) N DE ACTIVOS tivo) LUACIÓN (Casillero ROVENIENTES DE 'EZ DE LAS NIIF 'RCICIOS ICICIOS	633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 34802.80 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN PRÓXIMO AÑO		879 871 872	(+)	12010.4	00
ormativo) N DE ACTIVOS tivo) LUACIÓN (Casillero ROVENIENTES DE 'EZ DE LAS NIIF 'RCICIOS	633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 34802.80 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 EN PRÓXIMO AÑO		879 871 872 873	(+)	12010.4 0.0 0.0 12010.4	00
ormativo) N DE ACTIVOS tivo) LUACIÓN (Casillero ROVENIENTES DE 'EZ DE LAS NIIF 'RCICIOS ICICIOS	633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ (-) + + + + + + + + +	0.00 0.00 34802.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN PRÓXIMO AÑO		879 871 872 873 890	(+)	12010.4 0.0 0.0 12010.4	00
ormativo) N DE ACTIVOS tivo) LUACIÓN (Casillero ROVENIENTES DE 'EZ DE LAS NIIF 'RCICIOS ICICIOS	633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + + (-)	0.00 0.00 34802.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN PRÓXIMO AÑO		879 871 872 873	(+)	12010.4 0.0 0.0 12010.4	00
	DEL EXTERIOR SO LOCALES DEL EXTERIOR SO DEL EXTERIOR DOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EARRENDAMIENTO ORRIENTES CORRIENTES IÓN PATRONAL CIO ITES IS39+569+579+589 NADO CCIONES EN ONISTAS PARA RALES NOIEROS	DEL EXTERIOR 544 COCALES 545 DEL EXTERIOR 546 SO LOCALES 547 DEL EXTERIOR 548 DEL EXTERIOR 550 DEL EXTERIOR 550 DEL EXTERIOR 550 DEL EXTERIOR 550 DEL EXTERIOR 551 DEL EXTERIOR 552 EARRENDAMIENTO 553 RIZ Y SUCURSALES 554 CORRIENTES 556 CORRIENTES 556 DEL EXTERIOR 556 DEL EXTERIOR 556 DEL EXTERIOR 558 DEL EXTERIOR 559 S557 ON PATRONAL 558 DEL EXTERIOR 556 DEL EXTERIOR 550 DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR 544 +	DEL EXTERIOR 544	DEL EXTERIOR 544	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR 544	DEL EXTERIOR 544	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR 818 + 0.00

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	DO	999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES											0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	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									919	USD 0.00			
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 L.R.T.I.)														
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de				0702164682	199	RUC No.			1	712997699001			

[&]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"