| FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALA                         | NCES FORMULAF | RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA       | ABLECIMIENTOS PE | RMANENTES  |   |
|---|---------------|-----------------------------------|------------------|------------|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  |               |                                   |                  |            |   |
| 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104           | №. DE FORMULARIO<br>QUE SUSTITUYE | 0.00 No.         | 98948234   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  |               |                                   |                  |            |   |
| 201   RUC   0990589305001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOC  | IAL INVERSIC  | NES IGNACIO MAR S.A.              | 203              | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PA   | ARTES RELACION            | IADA | S LO | CALES | S Y/O DEL EXTERIOR   |                           |     |   |      |                            |                           |     |   |      |
|--|---------------------------|------|------|-------|--|---------------------------|-----|---|------|----------------------------|---------------------------|-----|---|------|
| II I   | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 003  | +    | 0.00  |  | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | I                          | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
| IICONI DADTEC  | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 004  | +    |       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS<br>FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 800 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
| LOCALES  | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 005  | +    | 11 1  | PREFERENTES  | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | I                          | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 006  | +    | 0.00  |  | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                            | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES  | CON PARTES RE             | LACI | ONA  | DAS   |  |                           |     |   |      |                            |                           | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                           |      |      |       |  |                           |     |   |      |                            | 017                       | =   |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO   |  |                |            |      |                           | ESTADO DE RESULTADOS<br>INGRESOS   |                           |              |      |                              |              |             |  |  |                             |            |
|---|--|----------------|------------|------|---------------------------|--|---------------------------|--------------|------|------------------------------|--------------|-------------|--|--|-----------------------------|------------|
|   |  |                |            |      |                           |  |                           |              |      |                              |              |             |  | R EXENTO                               |                             |            |
| ACTIVOS CORRI   | IENTES   |                |            |      |                           | NENTAL METAL A STATE OF THE STA | AVADA 2.5:::=             | NE :         | 05.  |                              | TOTA         | L ING       | RESOS  | efecto<br>Tribut                       | s de la Cor<br>aria)        | nciliación |
| EFECTIVO Y EQI  | UIVALENTES AL EI   | FECTIVO        | 311        | +    | 4423.25                   | VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA   |                           |              |      | 6011                         | +            | 0.00        | 6012   | 0.00                                   |                             |            |
| INVERSIONES C   |  | E INIVERSIONES | 312        |      | 0.00                      | VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA O EXENTAS DE IVA  | AVADAS CON TAF            | HIFA C       | 1%   | 6021                         | +            | 0.00        | 6022   | 0.00                                   |                             |            |
| (-) PROVISION PO  | OR DETERIORO D   | E INVERSIONES  | 313        | (-)  | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE   |                           |              |      | 6031                         | +            | 0.00        | 6032   | 0.00                                   |                             |            |
| CUENTAS Y   | RELACIONADOS   | LOCALES        | 314        | +    | 0.00                      | COMISIONES O SIMILARES   |                           |              |      | 6041                         | +            | 0.00        | 6042   | 0.00                                   |                             |            |
| DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR  |  |                | 315        |      | 0.00                      | INGRESOS POR AGROFORES<br>ESPECIES FORESTALES  |                           | _IUR/        | A DE | 6051                         | +            | 0.00        |  | 0.00                                   |                             |            |
| CLIENTES<br>CORRIENTES  | NO<br>DEL ACIONADOS  | LOCALES        | 316        |      |                           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP   |                           | ΆΥ           |      |                              | +            | 0.00        |  | 0.00                                   |                             |            |
|   | RELACIONADOS   |                | 317        |      | 0.00                      | EQUIPO   | , ,, ,, , , , , , , , , , |              |      | 6071                         | +            | 0.00        |  | 0.00                                   |                             |            |
| OTRAS<br>CUENTAS Y  | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 318        |      | 0.00                      | DIVIDENDOS   | DE<br>RECURSOS            | 6091         | +    |                              | 6092         | 0.00        |  |  |                             |            |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  | LIG.   | LOCALES        | 320        | +    | 2800.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIE<br>APORTACIONES  | NTES DE DONAC             | IONES        | S Y  | DE OTRAS                     | 6101         | +           | 0.00   | 6102                                   | 0.00                        |            |
| CORRIENTES  | NO<br>RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 321        |      | 0.00                      |  | DEL<br>EXTERIOR           | 6111         | +    |                              | 6112         | 0.00        |  |  |                             |            |
| (-) PROVISIÓN C<br>DETERIORO  | UENTAS INCOBRA   | ABLES Y        | 322        | (-)  | 0.00                      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |                           |              |      | 6121                         | +            | 0.00        | 6122   | 0.00                                   |                             |            |
| CDÉDITO TRIBUTADIO A FAVOR DEL SUJETO   |  |                | 323        | +    | 0.00                      | OTRAS RENTAS   |                           |              |      | 6131                         | +            | 0.00        | 6132   | 0.00                                   |                             |            |
|   | ITARIO A FAVOR D   | EL SUJETO      | 324        | +    | 0.00                      | TOTAL INGRESOS   |                           |              |      | SUMAR<br>DEL 6011<br>AL 6131 | 6999         | =           | 0.00   | exent                                  | columna "V<br>o" registre l | la porción |
| CRÉDITO TRIBU<br>PASIVO (RENTA)   | TARIO A FAVOR D  | EL SUJETO      | 325        | +    | 0.00                      | VENTAS NETAS DE DEODIEDADES DI ANTA V EQUIDO   |                           |              |      | 6001                         | 0.00         |             | del monto declarado en<br>columna "total ingresos<br>considerada como exer |  |                             | gresos"    |
|   | MATERIA PRIMA  |                | 326        |      | 0.00                      | INGRESOS POR REEMBOLSO<br>(INFORMATIVO)  | 6002                      | 0.00         |      |                              |              | puesto a la |  |  |                             |            |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                |            |      | 0.00<br>16773.56          | COSTOS Y GASTOS  |                           |              |      |                              |              |             |  |  |                             |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN |  |                | 328        |      | 0.00                      | совто  |                           |              |      |                              | GAST         | ГО          |  | VALOR NO DEDUCIBLE<br>(A efectos de la |                             |            |
| ALMACÉN<br>MERCADERÍAS E  | EN TRÁNSITO  |                | 330        | +    | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENE  |                           | 7010         |      |                              |              |             |  | Conci                                  | liación Trib                | utaria)    |
| OBRAS EN CURS   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE                      |                |            |      | 0.00                      | PRODUCIDOS POR EL SUJETO<br>COMPRAS NETAS LOCALES D  | E BIENES NO               | 7010         |      | 0.00                         |              |             |  | 7012                                   | 0.00                        |            |
| CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC                |  | TRUCCIÓN (NIC  | 332        |      | 0.00                      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE  |                           | 7021         |      | 0.00                         |              |             |  | 7023                                   | 0.00                        |            |
| 2)<br>INVENTARIO DE   | OBRAS TERMINA  | DAS (NIC 2)    | 333        |      | 0.00                      | IMPORTACIONES DE RIENES NO   |                           | 7031         | _    |                              | 7032 + 0.00  |             | 0.00   | 7033                                   | 0.00                        |            |
| INVENTARIO DE<br>CONSTRUCCIÓN   | MATERIALES O B   | IENES PARA LA  | 334        | +    | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO   | NES NO                    | 7041         | (-)  | 0.00                         |              |             |  |  |                             |            |
|   | PUESTOS, HERRA   | MIENTAS Y      | 335        | +    | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL DE MATE   |                           | 7051         | +    | 0.00                         |              |             |  |  |                             |            |
| (-) PROVISIÓN D   | DE INVENTARIOS P<br>N Y OTRAS PÉRDII   |                | 336        | (-)  | 0.00                      | COMPRAS NETAS LOCALES D<br>PRIMA   | E MATERIA                 | 7061         | +    | 0.00                         |              |             |  | 7063                                   | 0.00                        |            |
| ACTIVOS PAGAL   | DOS POR ANTICIPA   |                | 337        |      | 0.00                      | IMPORTACIONES DE MATERIA   | PRIMA                     | 7071         | +    | 0.00                         |              |             |  | 7073                                   | 0.00                        |            |
| ACTIVO CORRIE   |  |                | 338        | (-)  | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MAT  |                           | 7081         | (-)  | 0.00                         |              |             |  |  |                             |            |
|   | ORRIENTES MANTE<br>ACIONES DISCONT   |                | 339        | +    | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL DE PROD<br>PROCESO  |                           | 7091         | +    | 0.00                         |              |             |  |  |                             |            |
| OTROS ACTIVOS   | S CORRIENTES   |                | 340        | +    | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO<br>PROCESO   |                           | 7101         | (-)  | 0.00                         |              |             |  |  |                             |            |
| TOTAL ACTIVOS   | CORRIENTES   |                | 345        | =    | 23996.81                  | INVENTARIO INICIAL PRODUC<br>TERMINADOS  |                           | 7111         |      | 0.00                         |              |             |  |  |                             |            |
| ACTIVOS NO CO   | DRRIENTES  |                |            |      |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO<br>TERMINADOS  |                           | 7121         | (-)  | 0.00                         | <u> </u>     |             | 1  |  |                             |            |
|   | PLANTA Y EQUIPO<br>Y ACTIVOS BIOLÓO  |                |            |      |                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ<br>REMUNERACIONES QUE CON<br>MATERIA GRAVADA DEL IESS   | STITUYEN                  | 7131         | +    | 0.00                         | 7132         | +           | 18926.07   | 7133                                   | 0.00                        |            |
| TERRENOS  |  |                | 350        | +    | 2587.14                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEI<br>OTRAS REMUNERACIONES QI<br>CONSTITUYEN MATERIA GRA   | UE NO<br>VADA DEL IESS    | 7141         | +    | 0.00                         | 7142         | +           | 3725.87  | 7143                                   | 0.00                        |            |
| 1   | CEPTO TERRENO  | S)             | 351        |      | 36122.35                  | APORTE A LA SEGURIDAD SO<br>FONDO DE RESERVA)  | `                         | 7151         |      |                              | 7152         |             | 3876.69  |  | 0.00                        |            |
| MUEBLES Y ENS   |  |                | 352<br>353 |      | 0.00<br>3534.92           | HONORARIOS PROFESIONALE<br>HONORARIOS A EXTRANJERO   | NS DOD                    | 7161<br>7171 |      |                              | 7162<br>7172 |             |  | 7163                                   | 0.00                        |            |
|   | QUIPO E INSTALAC   | CIONES         | 354        |      |                           | SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS   |                           | 7181         |      |                              | 7182         |             | 2700.00  |  | 0.00                        |            |
| NAVES, AERONA   | AVES, BARCAZAS   | Y SIMILARES    | 355        | +    | 418732.09                 | MANTENIMIENTO Y REPARAC  | IONES                     | 7191         | +    | 0.00                         | 7192         | +           | 942.59   | 7193                                   | 0.00                        |            |
|   | MPUTACIÓN Y SOF  |                | 356        | i    | 5578.84                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANT   | TES                       | 7201         |      |                              | 7202         |             | 486.50   | i                                      | 0.00                        |            |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357                          |  |                |            |      | 75334.88                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |                           | 7211         |      |                              | 7212         |             |  | 7213                                   | 0.00                        |            |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + |                | +          | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y | / REPUESTOS  | 7221                      |              |      | 7222                         |              | 2693.68     | 7223   | 0.00                                   |                             |            |
| PROPIEDADES,<br>CONTRATOS DE  | ARRENDAMIENTO  |                |            | -    |                           | TRANSPORTE   |                           | 700          |      | 2 2 -                        | 7000         |             |  | 7000                                   | ~ ~ ~ '                     |            |
| PROPIEDADES,<br>CONTRATOS DE<br>OTROS PROPIED                                 |  | EQUIPO         | 359<br>360 |      | 0.00                      | TRANSPORTE PROVISIONES   | PARA                      | 7231<br>7241 |      |                              | 7232<br>7242 |             |  | 7233<br>7243                           | 0.00                        |            |

| (-) DETERIORO A<br>PLANTA Y EQUIF  |  |   |   | d P                                     |   |   |  | DATDONAL   |   |   |   |  |                                       |  |  |   |
|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|
| PLANTA Y EQUIF   | ACUMULADO DE PI  | ROPIEDADES,   | 361   | (-)                                     | 0.00  |   |  | PATRONAL<br>PARA   | 7251  | +   | 0.00  | 7252   | +                                     | 0.00   | 7253   | 0.00  |
| ACTIVOS DE EVI   |  | N OTACIÓN   |   |   |   |   |  | DESAHUCIO PARA CUENTAS   |   | <u> </u>  | 0.00  |  |                                       |  |  |   |
|  | PLORACIÓN Y EXP  | LOTACION  | 362   | <u> </u>                                | 0.00  |   |  | INCOBRABLES POR VALOR  |   |   |   | 7262   | +                                     | 0.00   | 7263   | 0.00  |
| (-) AMORTIZACIĆ  | N ACUMULADA DI   | F ACTIVOS DE  |   |   |   |   |  | NETO DE  |   |   |   |  |                                       |  |  |   |
| EXPLORACIÓN Y  |  |   | 363   | (-)                                     | 0.00  |   |  | REALIZACIÓN<br>DE  | 7271  | +   | 0.00  | 7272   | +                                     | 0.00   | 7273   | 0.00  |
|  |  |   | L   | $\square$                               |   |   |  | INVENTARIOS<br>POR   |   |   |   | Щ  | <u> </u>                              |  | Щ  |   |
| (-) DETERIORO A  | CUMULADO DE A  | CTIVOS DE   | 364   |   | 0.00  |   |  | DETERIORO  | 7281  |   | 0.00  | 7282   | _                                     | 0.00   | 7283   | 0.00  |
| EXPLORACIÓN Y  | EXPLOTACIÓN  |   | 004   |   | 0.00  |   |  | DEL VALOR DE<br>LOS ACTIVOS  | 7201  |   | 0.00  | 1202   | т                                     | 0.00   | 1,500  | 0.00  |
| PROPIEDADES D  | DE INVERSIÓN   |   | 365   |   | 0.00  |   |  | OTRAS  | 7291  | _   | 0.00  | 7292   | +                                     | 0.00   | 7293   | 0.00  |
|  | N ACUMULADA PI   | ROPIEDADES DE   | H   |   |   |   |  | PROVISIONES  |   |   |   | $\vdash$   |                                       |  |  |   |
| ŃVERSIÓN   |  |   | 366   | (-)                                     | 0.00  | ARRENDAM  | -  | LOCAL  | 7301  | +   | 0.00  | 7302   | +                                     | 0.00   | 7303   | 0.00  |
| -) DETERIORO A<br>NVERSIÓN   | CUMULADO DE PI   | ROPIEDADES DE   | 367   | (-)                                     | 0.00  | MERCANTIL   | -  | DEL EXTERIOR   | 7311  | +   | 0.00  | 7312   | +                                     | 0.00   | 7313   | 0.00  |
| CTIVOS BIOLÓ   | GICOS  |   | 368   | +                                       | 0.00  |   |  | LOCAL  | 7321  | +   | 0.00  | 7322   | +                                     | 0.00   | 7323   | 0.00  |
| -) DEPRECIACIÓ<br>BIOLÓGICOS   | N ACUMULADA A  | CTIVOS  | 369   | (-)                                     | 0.00  | COMISIONE   | S  | DEL EXTERIOR   | 7331  | +   | 0.00  | 7332   | +                                     | 0.00   | 7333   | 0.00  |
| -) DETERIORO A   | CUMULADO DE A  | CTIVOS  | 370   |   | 0.00  |   |  | LOCAL  | 7341  |   | 0.00  | 7342   | _                                     | 0.00   | 7343   | 0.00  |
| SIOLÓGICOS   | ADES, PLANTA Y E   | EOLUBO.   | 370   |   | 0.00  | INTERESES   | BANCARIOS  | LOCAL  | 7 341   |   | 0.00  | 7 542  | _                                     | 0.00   | 7 343  | 0.00  |
| PROPIEDADES D  | DE INVERSIÓN Y A   |   | 379   | -                                       | 434087.19   | INTERESES   | BANCARIOS  | DEL EXTERIOR   | 7351  | +   | 0.00  | 7352   | +                                     | 0.00   | 7353   | 0.00  |
| BIOLÓGICOS<br>ACTIVOS INTANO   | ZIRI EQ  |   |   | !                                       |   |   | 1  | LOCAL  | 7361  |   | 0.00  | 7362   |                                       | 0.00   | 7363   | 0.00  |
| PLUSVALÍAS   | <u> </u>   |   | 381   | +                                       | 0.00  | INTERESES   | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 7371  |   |   | 7372   | +                                     |  | 7373   | 0.00  |
|  | ITES, DERECHOS   | DE LLAVE Y  | 382   | +                                       | 130.00  | PAGADOS<br>A  | NO   | LOCAL  | 7381  | +   | 0.00  | 7382   | +                                     | 0.00   | 7383   | 0.00  |
| TROS SIMILARI  | ES<br>PLORACIÓN Y EXP  | PLOTACIÓN   | 383   |   | 0.00  | TERCEROS  | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   |   |   |   | 7392   |                                       |  | 7393   | 0.00  |
| TROS ACTIVOS   |  | E 10T" / 5 -  | 384   |   | 0.00  | PÉRDIDA FI  | N VENTA DE   | RELACIONADAS   | 7401  | +   |   | 7402   |                                       |  | 7403   | 0.00  |
| -) AMORTIZACIÓ<br>NTANGIBLES   | N ACUMULADA DI   | E ACTIVOS   | 385   | (-)                                     | 0.00  | ACTIVOS   |  | NO<br>RELACIONADAS   | 7411  | +   | 0.00  | 7412   | +                                     | 0.00   | 7413   | 0.00  |
| -) DETERIORO A   | CUMULADO DE A  | CTIVOS  | 386   | (-)                                     | 0.00  | OTRAS PÉR   | RDIDAS   |  | 7421  | +   | 0.00  | 7422   | +                                     | 0.00   | 7423   | 0.00  |
| NTANGIBLES<br>OTAL ACTIVOS   | INTANGIBLES  |   | 389   |   | 130.00  | MERMAS  | -  |  | 7431  | +   |   | 7432   |                                       |  | 7433   | 0.00  |
|  | CIEROS NO CORRI  | IENTES  |   |   |   | SEGUROS Y   | / REASEGUROS (F  | PRIMAS Y   | 7441  | +   |   | 7442   |                                       | 1071.40  | i  | 0.00  |
|  |  |   | $\vdash$  | _                                       |   | CESIONES)   | DIRECTOS ASIGNA  | ADOS DESDE EL  | _   | _   |   | $\vdash$   |                                       |  |  |   |
| NVERSIONES   | EN SUBSIDIARIAS  |   | 411   |   | 0.00  | EXTERIOR I  | POR PARTES RELA  |  | 7451  | +   | 0.00  | 7452   |                                       |  | 7453   | 0.00  |
| ORRIENTES  | EN NEGOCIOS CO   | ONJUNTOS  | 412   |   |   | GASTOS DE   |  | EQ V OTDOS   |   |   |   | 7462   |                                       | -  | 7463   | 0.00  |
|  |  | LOCALES   | 413<br>414  | -                                       | 0.00  | GASTOS DE   | S, CONTRIBUCIONI<br>VIAJE  | LOTUINUS   | 7481  | +   | 0.00  | 7472<br>7482   | +                                     | 1  | 7473<br>7483   | 0.00  |
| CUENTAS Y  | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR  | 415   | +                                       | 0.00  | IVA QUE SE  | CARGA AL COSTO   |  | 7491  | +   | 0.00  | 7492   | +                                     | 0.00   | 7493   | 0.00  |
| OCUMENTOS  |  | LOCALES   | 416   | +                                       | 0.00  | DEPRECIAC<br>PROPIEDAD  | DIÓN DE<br>DES, PLANTA Y   | ACELERADA  | 7501  | +   | 0.00  | 7502   | +                                     | 0.00   | 7503   | 0.00  |
| POR COBRAR<br>CLIENTES NO  | NO   |   |   |   |   | EQUIPO (EX  | CLUYE ACTIVOS  |  |   |   |   |  |                                       |  |  |   |
| CORRIENTES   | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR  | 417   | +                                       | 0.00  | BIOLÓGICO<br>PROPIEDAD  |  | NO ACELERADA   | 7511  | +   | 0.00  | 7512   | +                                     | 0.00   | 7513   | 0.00  |
|  |  |   |   | الللا                                   |   | INVERSIÓN)  | )  |  |   |   |   |  |                                       |  |  |   |
| OTRAS  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 418   | +                                       | 0.00  |   | CIÓN DEL REAVALU<br>DES, PLANTA Y EQ   |  | 7521  | +   | 0.00  | 7522   | +                                     | 0.00   | 7523   | 0.00  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  |  | DEL EXTERIOR  | 419   | +                                       | 0.00  | DEPRECIAC   | CIÓN DE ACTIVOS  | BIOLÓGICOS   | 7531  | +   | 0.00  |  |                                       |  | 7533   | 0.00  |
| POR COBRAR   | NO   | LOCALES   | 420   | +                                       | 0.00  | DEPRECIAC<br>INVERSIÓN  | JIÓN DE PROPIEDA   | ADES DE  |   |   |   | 7542   | +                                     | 0.00   | 7543   | 0.00  |
| NO<br>CORRIENTES   | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR  | 421   |   | 0.00  | AMORTIZAC   | ZIÓN DE ACTIVOS  |  | 7551  | _   | 0.00  |  |                                       | J.L.   | 7553   | 0.00  |
| -) PROVISIÓN C   | UENTAS INCOBRA   |   | _   |   |   |   | IÓN Y EXPLOTACIO   | ON   | _   |   |   | H  | _                                     | 1  |  |   |
| ÉTERIORO   |  |   | 422   | (-)                                     | 0.00  | OTRAS AMO   | ORTIZACIONES   |  | 7561  | +   | 0.00  | 7562   | +                                     | 0.00   | 7563   | 0.00  |
| -) PROVISIÓN PO<br>FINANCIEROS NO  | OR DETERIORO DI<br>O CORRIENTES  | E ACTIVOS   | 423   | (-)                                     | 0.00  | SERVICIOS   | PÚBLICOS   |  | 7571  | +   | 0.00  | 7572   | +                                     | 772.61   | 7573   | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS  | FINANCIEROS NO   |   | 424   | +                                       | 369.41  |   | R OTROS SERVICIO   | OS   | 7581  | +   | 0.00  | 7582   | +                                     | 3584.35  | 7583   | 0.00  |
|  | FINANCIEROS NO   |   | 439<br>445  |   | 0.00  | PAGOS POF   | R OTROS BIENES   |  | 7591  | +   | 0.00  | 7500   |                                       |  |  |   |
| TDOO AOTIVOO   |  | ·   |   | /I+ I'                                  | 000.44  |   |  |  |   |   |   | 7592   | +                                     | 0.00   | 7593   | 0.00  |
|  | NO   |   | =   |   | 369.41  | TOTAL COS   | TOS  |  | 7991  | +   | 0.00  | 7592   | +                                     | 0.00   | 7593   | 0.00  |
| OTAL ACTIVOS<br>CORRIENTES   | NO   | 379+389+439+445   | =   | +                                       | 369.41<br>434586.60   | TOTAL COS   | TOS  |  | 7991  | +   | 0.00  | 7592   | +                                     | 0.00   |  |   |
| OTAL ACTIVOS<br>CORRIENTES<br>EFECTO DE LA F   | NO   | 379+389+439+445<br>ACTIVOS  | =   |   |   | TOTAL COS   | TOS  |  | 7991  | +   | 0.00  | 7592   | +                                     | 0.00   | En la  | columna "\  |
| OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent  | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da)   | 379+389+439+445<br>ACTIVOS<br>del anticipo de   | 498<br>446  | +                                       | 434586.60<br>0.00   | TOTAL COS   |  |  | 7991  | +   | 0.00  | 7992   |                                       | 38779.7  | En la<br>deduc   | columna "\<br>cible" regist<br>on del mon   |
| OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI  | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da)   | 379+389+439+445<br>ACTIVOS<br>del anticipo de<br>345+498  | 498<br>446<br>499   | +                                       | 0.00<br>458583.41   |   |  |  | 7991  | +   | 0.00  |  |                                       |  | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum                                       | columna "\<br>cible" regist<br>on del mon<br>rado en las<br>nnas "costo                               |
| FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO)  | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da)   | 379+389+439+445<br>ACTIVOS<br>del anticipo de<br>345+498  | 498<br>446  | +                                       | 434586.60<br>0.00   |   |  |  | 7991  | +   | 0.00  |  |                                       | 38779.7  | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de                    | columna "\<br>cible" regist<br>ón del mon<br>rado en las<br>nnas "costo<br>o" consider<br>ducible par |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO  | REVALUACIÓN DE<br>REVALUACIÓN DE<br>da para el cálculo da<br>a)<br>VO  <br>INVERSIÓN DE UT   | 379+389+439+445<br>ACTIVOS<br>del anticipo de<br>345+498  | 498<br>446<br>499   | +                                       | 0.00<br>458583.41   | TOTAL GAS   |  | 991+7992)  | 7991  | +   | 0.00  |  | =                                     | 38779.7  | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de<br>cálcul          | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y   | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ca) VO INVERSIÓN DE UT  | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  | 498<br>446<br>499<br>436  | + | 434586.60<br>0.00<br>458583.41<br>0.00  | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN  | TOS Y GASTOS (7<br>VENTARIO (INFOR   | MATIVO)  |   |   |   | 7992<br>7999<br>7001   | =                                     | 38779.7<br>6<br>38779.7<br>6<br>0.00   | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI (CTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y OCCUMENTOS ONE PAGAR   | NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ca)  VO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS   | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR  | 498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512  | + | 0.00<br>458583.41<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  | MATIVO)<br>MO REEMBOLSAN   | TE (IN  | FORM  | MATIVO)   | 7992<br>7999<br>7001<br>7002   | =                                     | 38779.7<br>6<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00   | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat INDUESTO A LA TENTE COTAL DEL ACTI COTAL COTA | NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ca)  VO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS   | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  | 498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513   | + | 0.00<br>458583.41<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR  | TOS Y GASTOS (7<br>VENTARIO (INFOR   | MATIVO)<br>MO REEMBOLSAN   | TE (IN  | FORM  | MATIVO)   | 7992<br>7999<br>7001   | =                                     | 38779.7<br>6<br>38779.7<br>6<br>0.00   | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI INTO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII PUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES  | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo con a)  VO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON   | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES  | 498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512  | + | 434586.60<br>0.00<br>458583.41<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2657.84   | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  | MATIVO)<br>MO REEMBOLSAN   | TE (IN  | FORM  | MATIVO)   | 7992<br>7999<br>7001<br>7002   | =                                     | 38779.7<br>6<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00   | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES   | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ca) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON CON  | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR   | 498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514  | + | 0.00<br>458583.41<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2657.84<br>0.00  | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  | MATIVO)<br>MO REEMBOLSAN   | TE (IN  | FORM  | MATIVO)   | 7992<br>7999<br>7001<br>7002   | =                                     | 38779.7<br>6<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00   | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (CTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES SORIENTES PRESTAMOS DE   | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ca) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON CON  | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES   | 498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517   | + | 0.00<br>458583.41<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2657.84<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>342999.97   | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  | MATIVO)<br>MO REEMBOLSAN<br>MO INTERMEDIARI  | TE (IN  | FORM  | MATIVO) MATIVO)   | 7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003   | =                                     | 38779.7<br>6<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.000  | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES  | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ROBERTO DE CON RELACIONADOS CON FINANCIERAS -  | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR   | 498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518  | + | 0.00<br>458583.41<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2657.84<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>342999.97<br>0.00   | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  | MATIVO)<br>MO REEMBOLSAN<br>MO INTERMEDIARI  | TE (IN  | FORM  | MATIVO) MATIVO)   | 7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003   | =                                     | 38779.7<br>6<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent OTAL DEL ACTI INTO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CORLIENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES CORR | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ROBERTO DE CON RELACIONADOS CON FINANCIERAS -  | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES   | 498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517   | + | 0.00<br>458583.41<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2657.84<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>342999.97   | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  | MATIVO)  MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI  9-7999>0  | TE (IN  | FORM  | MATIVO) MATIVO)   | 7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003   | =                                     | 38779.7<br>6<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.000  | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII CUENTAS Y ODEL GAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE OCUMENTOS OTRAS COCUMENTOS OTRAS COCUMENTOS OTRAS COCUMENTOS OTRAS OTRAS OTRAS OCUMENTOS  | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ca) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O   | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR  | 498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519   | + | 434586.60  0.00  458583.41  0.00  0.00  0.00  2657.84  0.00  0.00  342999.97  0.00  0.00  0.00  | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699  | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990   | TE (IN)   | FORM  | MATIVO) IATIVO) E POR   | 7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003   | =                                     | 38779.7<br>6<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>38779.7<br>6   | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| OTAL ACTIVOS CORRIENTES FFECTO DE LA F Casillero informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI CCTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y POCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIEN | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ca) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ROBERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS   | 379+389+439+445 ACTIVOS Jel anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES   | 498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520  | + | 434586.60  0.00  458583.41  0.00  0.00  0.00  2657.84  0.00  0.00  342999.97  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  | TOTAL GAS  TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699   | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990   | TE (IN) O (IN)  | FORM  | MATIVO) IATIVO) E POR   | 7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003   | =                                     | 38779.7<br>6<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ICTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII SUENTAS Y OCUMENTOS ORIENTES DELIGACIONES CORRIENTES   | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ca) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR   | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR  | 498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521   | + | 434586.60  0.00  458583.41  0.00  0.00  0.00  2657.84  0.00  0.00  342999.97  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  | TOTAL GAS  TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699   | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990   | TE (IN) O (IN) (+) A PREC                                     | FORM  | MATIVO) MATIVO)  E POR DE                                     | 7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003   | =                                     | 38779.7<br>6<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>38779.7<br>6   | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| OTAL ACTIVOS ODRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII FUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES OBLIGACIONES SITITUCIONES OCRIENTES TUENTAS Y OCUMENTOS OBLIGACIONES OTRIENTES OTRIENTES TUENTAS Y OCUMENTOS OUTANAS TUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR TOCUMENTOS OR PAGAR TOCUMENTOS OR PAGAR TOCUMENTOS OR PAGAR TOCUMENTOS OR PAGAR TOCRIENTES TASIVOS POR CE INANCIERO (PC   | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo co a)  VO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO IE)  | 498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522  | + | 434586.60  0.00  458583.41  0.00  0.00  0.00  2657.84  0.00  0.00  342999.97  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699   | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990   | (+) A. PREGITAN BASE DE P                                     | FORM<br>FORM<br>UUST<br>CIOS<br>NSFE                | MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A           | 7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003   | =                                     | 38779.7<br>6<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>38779.7<br>6   | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI COTAL COT | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo o a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS REL | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR  | 498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522  | + | 434586.60  0.00  458583.41  0.00  0.00  0.00  2657.84  0.00  0.00  342999.97  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699   | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990   | (+) A. PREGITAN BASE DE P                                     | FORM<br>FORM<br>UUST<br>CIOS<br>NSFE                | MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO                      | 7992<br>7999<br>7001<br>7002<br>7003<br>801<br>802<br>097                    | =                                     | 38779.7<br>6<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>38779.7<br>6<br>0.00                         | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ICTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII SUENTAS Y OCCUMENTOS CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES CORRIENTE | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ca) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR  | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR  | 498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522  | + | 434586.60  0.00  458583.41  0.00  0.00  0.00  2657.84  0.00  0.00  342999.97  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699   | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A   | (+) A. PREGITAN BASE DE P                                     | FORM<br>FORM<br>UUST<br>CIOS<br>NSFE                | E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES                      | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097   | =                                     | 38779.7<br>6<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>38779.7<br>6<br>0.00                         | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gasto<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ICTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ca) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE ARECHON CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I   | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL | 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527   | + | 434586.60  0.00  458583.41  0.00  0.00  0.00  2657.84  0.00  0.00  342999.97  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  494.08  | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENTI  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 FE BASE PARTICIP. DRES PACIÓN A TRABAJ, DOS EXENTOS  | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A   | (+) A. PREGITAN BASE DE P                                     | FORM<br>FORM<br>UUST<br>CIOS<br>NSFE                | E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES                      | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804                             | = = = = + + = = (-)                   | 38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gaste<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES DOBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y OCUMENTOS PRÉSTAMOS DE COLORIENTES PRÉSTAMOS DE COLORIENTES PRÉSTAMOS DE COLORIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CORRIENTES PASIVOS PASIVOS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CORRIENTES PASIVOS PASIVOS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CORRIEN | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo co a)  VO  | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL | 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528   | + | 434586.60  0.00  458583.41  0.00  0.00  0.00  2657.84  0.00  0.00  342999.97  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  494.08  2093.33   | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENIC  (-) OTRAS R  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A   | (+) A PREC TRAM BASE DE P TRAE                                | FORM<br>FORM<br>CIOS<br>NSFE<br>E DE (              | E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES                     | 7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805                        | = = = + + = = (-) (-) ((-)            | 38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gaste<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COLIENTAS Y OCUMENTOS PRÉSTAMOS DE COLIENTAS Y OCUMENTOS PRÉSTAMOS DE COLIENTAS Y OCUMENTOS PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O TROS PASIVOS DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO   | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da a)  VO  | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL | 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527   | + | 434586.60  0.00  458583.41  0.00  0.00  0.00  2657.84  0.00  0.00  342999.97  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  494.08  | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENIE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 FE BASE PARTICIP. DRES PACIÓN A TRABAJ, DOS EXENTOS  | MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL 1   | (+) A PREC TRAM BASE DE P TRAE                                | FORM<br>FORM<br>CIOS<br>NSFE<br>E DE (              | E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES                      | 7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806                    | = = = = + + = = (-)                   | 38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gaste<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS COUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES ( DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRANSFERENCIA   | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da a)  VO  | 379+389+439+445 ACTIVOS Jel anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) TR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  | 498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>520<br>521<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529               | + | 434586.60  0.00  458583.41  0.00  0.00  0.00  2657.84  0.00   | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENI  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) GASTOS  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES   | (+) A PREC TRAM BASE DE P TRAE                                | FORM<br>FORM<br>CIOS<br>NSFE<br>E DE (              | E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES                      | 79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807                | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gaste<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OCIDENTAS Y OCCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y OCCUMENTOS PRÉSTAMOS DE COLONES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI I DIUBILACIÓN PO TRANSFERENCI I DI  | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ca) VO   INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS   RELACIONADOS   CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O   RELACIONADOS   NO RELACIONADOS   NO RELACIONADOS   TRABAJADORES   TRAB | 379+389+439+445 ACTIVOS Jel anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) TR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  | 498<br>446<br>499<br>436<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530 | + | 434586.60  0.00  458583.41  0.00  0.00  0.00  2657.84  0.00 | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS  (+) GASTOS  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR  | (+) AA PREC TRAMBASE DE PTRAMB                                | UUSTI<br>FORM<br>DIOS<br>NSFEI<br>E DE (<br>ARTI(   | E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES                      | 79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808            | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gaste<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES TOTAL DEL ACTIV PASIVO PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES TOTAL CORRIENTES TOTAL CORRIENTES PASIVOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O DIUBILACIONES O DIUBI | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ca) VO   INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS   RELACIONADOS   CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O   RELACIONADOS   NO RELACIONADOS   NO RELACIONADOS   TRABAJADORES   TRAB | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS   | 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 530 531 532   | + | 434586.60  0.00  458583.41  0.00  0.00  0.00  2657.84  0.00 | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENI  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS  "(+) GASTOS  "(+) PARTIC  | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699  | MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGIDORES ATRIBUIE                       | (+) AA PREGITRAL BASE DE P TRAL COPC                          | JUST CIOS NSFE                                      | E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS         | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809         | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gaste<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PARTICIPACIÓN EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO COLLA C | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ca) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AR PICIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ S UO EMITIDAS CORRIE  | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS   | 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532   | + | 434586.60  0.00  458583.41  0.00  0.00  0.00  2657.84  0.00       | TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENI  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699  | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL 1 LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING. DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* | (+) A. (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in)                | FORM  JUST  Clos  SFEI  ARTIC  BAJAL  INGR          | E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS          | 79992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810   | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gaste<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero Informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O TOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI CRÉDITO A MUTI   | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ca) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AR PICIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ S UO EMITIDAS CORRIE  | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS   | 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 530 531 532   | + | 434586.60  0.00  458583.41  0.00  0.00  0.00  2657.84  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4940.88  2093.33  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 GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENT  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (-) AMORTIZ  (-) DEDUCC   | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699  | MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES                     | (+) AA PREC TRAM BASE TRAB TRAB BASE TRAB BASE TRAB BASE TRAB | FORM  UUSTT  CIOS  NSFE  ARTIC  SEX  INGR  ""  S AN | E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS TERIORES | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>38779.7<br>6<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | En la<br>deduc<br>porció<br>decla<br>colum<br>"gaste<br>no de<br>cálcul<br>Renta | columna "\ cible" regisi ón del moni rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu      |

| DECENTENCE   SEZ   CODIC)   CODE   SEZ   CODIC)   CODE   CONTROL PORT PAGO A TREALADORES CON DISCAPACIDED   CODE   |   |                                       |               |       |           |                            |  |                    |     |      |         |
|--|---|---------------------------------------|---------------|-------|-----------|----------------------------|--|--------------------|-----|------|---------|
| DELETTRICH   St2   | CUENTAS Y RELACIONAD                                    | LOCALES                               | 541           | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMI  | ENTO NETO DE EMPLE                     | ADOS               | 815 | (-)  |         |
| OVECDORS   | DOCUMENTOS  | DEL EXTERIOR                          |               |       |           |                            |  |                    |     | . ,  |         |
| A  |   | LOCALES                               | 543           | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMF | PUESTO A LA RENTA ÚI                   | NICO               | 817 | (-)  | 0.00    |
| ILICADIONIS CON   COCHRIENTES   COCHRIGHTS   |   | DEL EXTERIOR                          | 544           | +     | 0.00      |                            |  |                    | 818 | +    | 0.00    |
| DECENTATION DE LEXTERIOR   549   .   0.00  | OBLIGACIONES CON  | LOCALES                               | 545           | +     | 0.00      |                            |  |                    |     |      |         |
| DELECTION   DELECTION   SAID   COCALES   COCALES   SAID   COCALES   C   | INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  DEL EXTERIOR |                                       |               | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE          |  |                    | 819 | =    | 0.00    |
| DELECTION   DELECTION   SAID   COALES   COALE   | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                | O LOCALES                             | 547           | +     | 105000.00 | DÉDDIDA GULIETA A AMODEIA  | A OJÓN EN DEDÍODOS A                   | NOU WENTED         | 000 |      | 38779.7 |
| RAS   RELACIONADOS   | SOCIOS  |                                       | 548           | +     | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZ   | ACION EN PERIODOS                      | SIGUIENTES         | 829 | =    | 11 1    |
| DELEXTERION  | OTRAS<br>CUENTAS Y RELACIONAD                           |                                       |               |       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA | PITALIZAR                              | a reducción de la  | 831 | 0.00 | ,       |
| NAMERICATION   NO   COCALES   S51  | DOCUMENTOS  | DEL EXTERIOR                          | 1550          | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE    |  | 1                  | 832 | 0.00 |         |
| SERIA ACIONADOS  DIEL EXTERIOR   582   |   |                                       |               | -     |           |                            |  | II .               |     | T    |         |
| SINOS POR CONTRATOS DE ARIRENDAMIENTO   553  | CHILLINIES    -   |                                       |               |       |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO     | (831 x tarifa reinversión o            | de utilidades) + ( |     |      |         |
| ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   554   0.00   FISAL DECLARADO   FISACAL DECLARADO   0.00   FISACAL DECLARADO   0.00   FISACAL DECLARADO   0.00 | PASIVOS POR CONTRATOS DE                                | ARRENDAMIENTO                         | 1             |       |           |                            | (                                      |                    | 839 | =    | 0.00    |
| LIGHICA MITLOS   SOURCE   CONTRIBUTATIO   SOURCE   CONTRIBUTATIO   CONTRIBUT   | ,   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 554           | +     | 0.00      |                            |  |                    |     |      | 0.00    |
| Control   Cont   | CRÉDITO A MUTUO   |                                       | 555           | +     | 0.00      | DETERMINADO                |  |                    | 842 | (=)  | 0.00    |
| OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   558   | OBLIGACIONES EMITIDAS NO                                | CORRIENTES                            | 556           | +     | 0.00      |                            | IERADO POR ANTICIPO                    | O (Aplica para     | 843 | (=)  | 0.00    |
| SUBTOTAL MATERIAL   SUBTEMBLIA   SUBTEMBLIA   SUBTOR   SUBTOTAL MATERIAL   SUBTOTAL MATERIAL   SUBTOTAL MATERIAL   SUBTOTAL MATERIAL   SUBTOTAL MATERIAL   SUBTOTAL MATERIAL   SUBTOR   SUBTOTAL MATERIAL   SUBTOTAL   SUBTOTAL MATERIAL   SUBTOTAL   SUBTOT   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                   |                                       | 557           | +     | 0.00      |                            |  |                    | 844 | (+)  | 0.00    |
| Company   Comp   |   |                                       |               |       |           | EJERCICIO FISCAL           |  | ON EN EL           |     | (-)  |         |
| TAL PASIVOS NO CORRIENTES   Sep   1   0.000     CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   948   (*)   0.000     CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   948   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   948   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   10   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA   851   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA   851   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA   851   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA   851   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA   851   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   852   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   852   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   852   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   855   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   855   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   855   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   855   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   855   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   855   (*)   0.000   CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   855   (*)   0.000   CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   855   (*)   0.000   CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   855   (*)   0.000   CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   855   (*)   0.000   CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   855   (*)   0.000   CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO   | ROVISIONES PARA DESAHUO                                 | 10                                    | 559           | +     | 0.00      | . ,                        |  |                    | 847 | (-)  | 0.00    |
| SERVA FACULTATIVAS   Sep   File   Sepectaculos públicos   Sep   File   Sepectaculos públicas   Sep   File   Sepectaculos públicas   Sep   File   Sepectaculos públicas   Sep   File   Sepectaculos públicas   Sep   File   Sep   Sep   File   Sep   F   | OTRAS PROVISIONES                                       |                                       | 560           | +     | 0.00      | CON DERECHO A CRÉDITO T    | RIBUTARIO                              |                    | 848 | (-)  | 0.00    |
| ROS PASIVOS  |   | ES                                    |               |       |           | ESPECTÁCULOS PÚBLICOS      |  | OR                 |     | (-)  |         |
| 10   10   10   10   10   10   10   10  | PASIVOS DIFERIDOS                                       |                                       | 579           | +     | 0.00      |                            |  |                    | 850 | (-)  | 0.00    |
| TAIL DEL PASIVO  | OTROS PASIVOS   |                                       | 589           | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN | IERADO POR IMPUEST                     | O A LA SALIDA      | 851 | (-)  | 0.00    |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-855   -  |   | 1,                                    |               |       |           |                            |  |                    |     |      |         |
| PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   601  |   | 539+569+579+589                       | 1  599        | =     | 453245.22 | . ,                        |  |                    | 852 | (-)  | 0.00    |
| CAP_SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORIERIA   602   (-)   0.00   SORIERIA   602   (-)   0.00   802   8   |   | ADO                                   | 1604          | II.   | 1500.00   |                            | 4H 842-843+844-845-84                  | 7-848-849-850-     | 855 | =    | 0.00    |
| SERVA EQUITATION   Casillero Informativo   Casillero REVALUACIÓN POR REVALUACIÓN   Casillero RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF IELIDAD NO DISTRIBUDIA EJERCICIOS   Casillero Informativo   Casillero RESULTADOS ACUMULADA EJERCICIOS   Casillero Informativo   Casillero RESULTADOS ACUMULADA EJERCICIOS   Casillero RESULTADOS CAPITAL     | CAP.SUSC. NO PAGADO, AC                                 |                                       | ╬═            |       |           |                            | 142 942 944 945 947 94                 | 9 949 950 951      |     |      |         |
| SERVA LEGAL  |   | NISTAS PARA                           | 611           | +     | 0.00      |                            | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ·o-o-3-000-001-    | 856 | =    | 0.00    |
| SERVA FACULTATIVAS   | RESERVA LEGAL   |                                       | 621           | +     | 2967.47   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN | NICO                                   |                    | 857 | +    | 0.00    |
| ROS RESULTADOS INTEGRALES  | RESERVA FACULTATIVAS                                    |                                       | 1—            |       |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR |  | L IMPUESTO A LA    |     | -    |         |
| PERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS   SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)   632   +   | TROS RESULTADOS INTEGRA                                 | ALES                                  | 631           | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAG  | GAR                                    |                    | 859 | =    | 0.00    |
| ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   633   +  |   |                                       | i             |       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUY    | ENTE                                   |                    | 869 | =    | 0.00    |
| TANGIBLES (Casillero Informativo)  | PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inf                          | ormativo)                             | 633           | +     | 0.00      |                            |  |                    |     |      |         |
| PRIMERA CUOTA   STATE   COORDINATION   COORDINATI   | NTANGIBLES (Casillero Informa                           | ivo)                                  | 634           | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRO   | ÓXIMO AÑO 871+872+8                    | 73                 | 879 | =    | 0.00    |
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   641   1-7-7   0.00   AUTICIPO A PAGAR   SEGUNDA COUTA   872   (+)   0.00  | nformativo)   |                                       | 635           | +     | 0.00      |                            | PRIMERA CUOTA                          |                    | 871 | (+)  | 0.00    |
| 1  | A ADOPCION POR PRIMERA \                                | EZ DE LAS NIIF                        | 641           | +/(-) | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR           |  |                    | 872 | (+)  | 0.00    |
| 1  | ANTERIORES  |                                       | 651           | +     | 0.00      |                            |  |                    | 873 | (+)  | 0.00    |
| SERVA POR DONACIONES   | NTERIORES   | CICIOS                                |               |       |           |                            |  |                    |     |      |         |
| SERVA POR VALUACIÓN   655   +   0.00   PAGO PREVIO (Informativo)   890   0.00     PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   656   +   0.00   DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)     CILIDAD DEL EJERCICIO   661   +   0.00   INTERÉS   897   0.00     PÉRDIDA DEL EJERCICIO   662   (-)   38779.76   IMPUESTO   898   0.00     OTAL PATRIMONIO NETO   698   =     5338.19   MULTA   899   0.00   | RESERVA DE CAPITAL                                      |                                       |               |       |           |                            |  |                    |     |      |         |
| PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   656   +   0.00   DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | ESERVA POR DONACIONES                                   |                                       |               |       |           |                            |  |                    |     |      |         |
| Company   Comp   |   |                                       |               |       |           |                            |  |                    | 890 |      | 0.00    |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO           662   (-)           38779.76   IMPUESTO           898   0.00             DTAL PATRIMONIO NETO           698   =   5338.19   MULTA           899   0.00   |   | N DE INVERSIONES                      |               |       |           |                            | PAGO (Para declaracion                 | nes sustitutivas)  |     |      |         |
| TAL PATRIMONIO NETO   698   =   5338.19   MULTA   899   0.00   | JTILIDAD DEL EJERCICIO                                  |                                       |               |       |           |                            |  |                    |     |      |         |
|  |   |                                       |               |       |           |                            |  |                    |     |      |         |
| DIAL PASIVO Y PATHIMONIO    599+698    699  =     458583.41  |   | V===                                  |               |       |           | L                          |  |                    | 899 | 0.00 |         |
|  | IOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                               | 599+698                               | <u> </u>  699 | =     | 458583.41 |                            |  |                    |     |      |         |

| VALORES A F             | PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg               | o de imputación | al pago en dec                          | laraciones sust | itutivas)      | ·                    | -                    |               | -                 | -              |                   |  |
|-------------------------|---|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
| TOTAL IMPU              | ESTO A PAGAR                              |                 |   | 859-898         |                |                      |                      |               | 902               | +              | 0.00              |  |
| INTERÉS PO              | R MORA                                    |                 |   |                 |                |                      |                      |               | 903               | +              | 0.00              |  |
| MULTA                   |   |                 |   |                 |                |                      |                      |               | 904               | +              | 0.00              |  |
| TOTAL PAGA              | (DO                                       |                 |   |                 |                |                      |                      |               | 999               | =              | 0.00              |  |
| MEDIANTE C              | HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI               | ECTIVO U OTRA   | AS FORMAS DI                            | E PAGO          |                |                      |                      |               | 905               | USD            | 0.00              |  |
| MEDIANTE C              | OMPENSACIONES                             |                 |   |                 |                |                      |                      |               | 906               | USD            | 0.00              |  |
| MEDIANTE N              | OTAS DE CRÉDITO                           |                 |   |                 |                |                      |                      |               | 907               | USD            | 0.00              |  |
| DETALLE DE              | NOTAS DE CRÉDITO CARTULA                  |                 | DETALLE DE NOTAS D<br>DESMATERIALIZADAS |                 | DETALLE DE     | LE DE COMPENSACIONES |                      |               |                   |                |                   |  |
| 908                     | N/C No<br>0.00                            | 910             | N/C No<br>0.00                          | 912             | N/C No<br>0.00 |                      |                      | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918            | Resol No.<br>0.00 |  |
| 909                     | USD 0.00                                  | 911             | USD<br>0.00                             | 913             | USD 0.00       | 915                  | USD 0.00             | 917           | USD<br>0.00       | 919            | USD<br>0.00       |  |
| DECLARO QU<br>L.R.T.I.) | JE LOS DATOS PROPORCIONAD                 | OOS EN ESTE D   | OCUMENTO S                              | ON EXACTOS      | Y VERDADERO    | OS, POR LO QUE ASUMO | O LA RESPONSABILIDAI | ) LEGAL QUE I | DE ELLA SE DE     | RIVEN (Art. 10 | 1 de la           |  |
|                         | FIRMA RE                                  | PRESENTANTE     | LEGAL                                   |                 |                |                      | FIRM                 | MA CONTADOF   | ł                 |                |                   |  |
| NOMBRE:                 |   |                 |   |                 |                | NOMBRE:              |                      |               |                   |                |                   |  |
| 198                     | Cédula de Identidad o No. de<br>Pasaporte |                 |   |                 | 0910756808     | 199                  | RUC No.              | 09024751360   |                   |                |                   |  |