FORMULARIO 101	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULARIC	ÚNICO SOCIEDADES Y EST	ABLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98955369	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201] [RUC] [1791224493001] [202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LABORATO	RIOS BAGO DEL ECUADOR S	S.A. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CO	N PARTES RELACI	ONAE	AS	LOCALES Y/O [DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	17272675.40		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	349327.84
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	30266933.40	REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	139815.80	PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	1204.26
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	48029956.70
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

													1		
					ESTADO DE RESULTADOS NGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTAL ING	RESOS	VALOR EXENTO(A efe			
EFECTIVO Y EQU	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311 +	194280.69	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	1219369.59	6012	0.00	n mbutana)	
INVERSIONES CO	ERSIONIES CORRIENTES				DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021			6021	+	31980181.80	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	ROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES 313 (-) 0.00							6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y		LOCALES	314 +	3518787.53	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315 +	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES	NO	LOCALES	316 +	497099.28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	PIEDADES, PLANT	ΑY		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318 +	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES	s y	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.	
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL A GIONADOS	LOCALES	320 +	257451.13	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321 +	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322 (-)	55028.09	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323 +	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	22380.07	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324 +	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	33221931.50		nna "Valor e del monto de	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D)	DEL SUJETO	325 +	22138.37	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y I	EQUIP	0	6001	245.18			columna "to	otal ingresos	
	MATERIA PRIMA		326 +	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIC)	6002	0.00			001110 0X011	ta ao impao	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 +	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE ALMACÉN	NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 329 + 84			8457574.07	совто					GASTO		VALOR NO DEDUCIB (A efectos de la Concil Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330 +	880690.25	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					,		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	0.00				7012	0.	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333 +	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	18352917.70	7032	+	0.00	7033	0.	
CONSTRUCCIÓN			334 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	8457574.07						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336 (-)	16/532.32	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.	
	OOS POR ANTICIP		337 +	8147.23	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.	
ACTIVO CORRIE			338 (-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCONT		339 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345 =	13668608.10	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO			ı		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00		1	1		1	
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	5986298.06	7133	0.	
TERRENOS			350 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	768516.75	7143	429.	
, i	CEPTO TERRENO	S)	351 +	0.00	FONDO DE RESERVA)	``	7151			7152	+	1146475.82		0.	
MUEBLES Y ENS			352 +	106349.31	HONORARIOS PROFESIONALI HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	=		7162 7172	+	190905.91	7163	30.	
	QUIPO E INSTALA	CIONES	354 +		SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181			7182		394347.62		2400	
, ,	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 + 355 +		MANTENIMIENTO Y REPARAC		7181 7191			7192	 +	394347.62 454199.72		1074.	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356 +		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	$\overline{}$		7202	+		7203	0.	
CAMINERO MÓV			357 +	62850.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	2263206.08	7213	29177.	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358 +		SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221			7222	+	145863.33		10.	
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	' EQUIPO	359 +	2568.49	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	20116.14	7233	0.	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	PROPIEDADES,	360 (-)	280389.55	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	145083.24	7243	103200.	
L							اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		L						

									_							
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	39056.51	7253	0.
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	2637.20	7263	0.
								POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D / EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A ZEXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	9830.80	7343	0.
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	492137.88	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE V	381		0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+		7373	0.
OTROS SIMILARI			382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382 7392	+		7383 7393	0.
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		383 384		0.00	PÉRDIDA EN		RELACIONADAS		+	0.00	7392	+		7403	0.
INTANGIBLES	N ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)		OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422	+	0.00	7423	0.
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	+		7433	0.
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR					CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA		7441	+		7442	+	95301.33		446.
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411 412			EXTERIOR F	OR PARTES RELA	ACIONADAS	7451	+	0.00	7452 7462	+	0.00	7453	357.
CORRIENTES	OTRAS	ONJUNTOS	412				GESTION , CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462	+	175414.89	7473	0.
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491	+	0.00	7482 7492	+	130570.66	7483 7493	131.
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+	0.00		+		7503	0.
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		CLUYE ACTIVOS S Y DES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	153493.11	7513	0.
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALU DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+		INVERSION	IÓN DE PROPIEDA					7542	+	0.00	7543	0.
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	128668.00	7573	579.
	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO		424 439				R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+	1119882.75	7583 7593	4028
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		474668.37	171000101	TOTTIOG BILITEO		7001			7002	L'		7000	<u>.</u>
TOTAL ACTIVOS		S	443	_	=	TOTAL 000	T00		7004							
CORRIENTES		379+389+439+445		+	966806.25	TOTAL COS	TOS		7991	+	17808144.60					
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo :a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498		+	966806.25 0.00 14635414.40	TOTAL COS			7991	+	17808144.60	7992	=		En la columi registre la pi en las colum	orción del r
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446	+	0.00				7991	+	17808144.60	7992	=	13543098.8	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	498 446 499	+	0.00	TOTAL GAS	TOS Y GASTOS (7		7991	+	17808144.60	7992 7999	=	13543098.8 0 31351243.4 0	registre la pe en las colum	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446 499 436	+ + +	0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS'	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR	MATIVO)				7999 7001	=	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE CARROLLO DE	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 0.00 5793285.79 841004.57	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999	=	13543098.8 0 31351243.4 0	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 0.00 5793285.79	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00 0.00	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO 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	446 446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN)	FORM	MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802	=	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00 0.00 1870688.11	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES EL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	TE (IN O (INF	FORM	MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003	= = = + +	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00 0.00	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE VIÓN DE UTO DE LA CIONADOS DE LA CIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44578.19 0.00	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	TE (IN O (INF	FORM FORM SIGNATURE STATEMENT OF THE STA	MATIVO) ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003 801 802	= +	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00 0.00 1870688.11	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE VIO para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON FINANCIERAS - RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44578.19 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN BASEPART	FORM FORM JUSTE JUST	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = =	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00 0.00 1870688.11 0.00	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE VIÓN DE VIÓN DE UTIDADOS DE AFORCIÓN DE UTIDADOS DE AFORCIÓN CON RELACIONADOS DO RELACIONADOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44578.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASEPART	FORM FORM JUSTE JUST	MATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA SÁLCULO DE ICIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + = = (-)	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00 0.00 1870688.11 280603.22	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE VIÓN DE VIÓN DE UTIDADOS DE AFORCIÓN DE UTIDADOS DE AFORCIÓN CON RELACIONADOS DO RELACIONADOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP. DRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PRECTRAN BASEPART	FORM FORM JUSTE JUST	MATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA SÁLCULO DE ICIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	(-)	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00 0.00 1870688.11	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PRECTRAN BASE PART TRAB	FORM FORM JUSTE JUST	MATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA SÁLCULO DE ICIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00 0.00 1870688.11 280603.22 0.00 0.00 0.00	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS BELEVITARIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I LOCALES	(+) A. PRECTRAN BASE PART TRAB	FORM FORM JUSTE JUST JUSTE JUSTE JUST	MATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA SÁLCULO DE ICIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00 0.00 1870688.11 280603.22 0.00 0.00	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE VIÓN DE VIÓN DE UTILIDA DE VIÓN DE UTILIDA DE VIÓN DE VI	379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS BELEVITARIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EN ES ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECOPC	FORM FORM SECTION OF THE SECTION O	POR DE RENCIA DE CIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (+)	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00 0.00 1870688.11 280603.22 0.00 0.00 141865.07	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE VIÓN DE VIÓN DE UTILIDA DE VIÓN DE UTILIDA DE VIÓN DE VI	379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCA	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI	I(+) A. PRECOTRAN BASE PART TRAB	FORM FORM SEE SEXE NGRI	POR DE RENCIA DE CIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00 0.00 1870688.11 280603.22 0.00 0.00 141865.07 0.00	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTO para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UTO PENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCA	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44578.19 0.00 280603.35 161406.18 65501.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. (INF) (+) A. (INF) (+) PRECENTRAN BASE PART TRAE COPC RESO: 3LE A 15%]	FORM FORM IUSTE LIOS I ISFEE LICIPA AJAC I I S EXE	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO DE ACIÓN A HORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (+)	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00 0.00 1870688.11 280603.22 0.00 0.00 141865.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DIMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE VIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCA	498 446 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES DENERAR ING LOCALES DES ESPECIALES ES ESPECIALES ES DERIVADAS DE	(+) A. PRECOPC TRAN BASE PART TRAB COPC RESO BLE A 1 15%]]	FORM FORM IUSTE IUST	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO DE ACIÓN A HORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	13543098.8 0 31351243.4 0 139059.62 0.00 0.00 1870688.11 280603.22 0.00 0.00 141865.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O JUBILACION PAT TRANSFERNOLI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I ONLIGACIONES I ONLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERNOLI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE VIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR TOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TE) AR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 14635414.40 0.00 0.00 5793285.79 841004.57 540881.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS F. (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) AJUSTE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA OCION PERDIDAS ONES POR LEYES ONES POR LEYES ONES POR LEYES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/O RES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE SESPECIALES I/O SESPECI	I(+) A. PRECOTRAN BASE PART TRAB COPC RESO. A L COPC	FORM FORM FORM SINGE SINGE	E POR DE RENCIA CÁLCULO DE CIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-)	13543098.8 0 139059.62 0.00 0.00 1870688.11 280603.22 0.00 0.00 141865.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	registre la pe en las colum considerada	orción del r nnas "costo i como no o

DOCUMENTOS	1	DEL EVIEDIOS	TE 40	II. —	0.00	() DEDUCCIÓN DOD DACO A	TDADA IADODEO OCUE	ICCADACIDAD	010		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMP			816 817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIDOS PA	RA GENERAR	818	(-)	0.00
CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPUI	ESTO A LA RENTA ÚNICO)			0.00
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	1731949.96
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	S ACCIONISTAS O		547		0.00						
socios		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ			829		0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1731949.96	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	-	0.00	TOTAL IMPLIENTO CALIDADO	/004 ·· t'f- ··-'i'f				
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE A		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades	(831 x tariia reinversion de	e utilidades) + (839	=	381028.99
	DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	,					
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	235659.82
CRÉDITO A MUT	UO .		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	ICIPO	842	(=)	145369.17
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	235659.82
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	868357.27	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARC	N EN EL	845	(-)	377971.44
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	235315.44	(-) RETENCIONES POR DIVIDI			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	}	569	=	1103672.71	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	13314.75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	25195.92
OTROS PASIVOS	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	9293512.90	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE			1004		000000 00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-851-	855	=	0.00
<u></u>	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601		600200.00	852>0					
TÉSORERÍA	OCIOS O ACCIONI		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-848	-849-850-851-	856	=	22138.37
FUTURA CAPITA					0.00						
RESERVA LEGA	L		621		300100.22	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPLIESTO A LA	857	+	0.00
RESERVA FACU			629	+	0.00	RENTA ÚNICO		IIVII OLOTO A LA	858		0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	-175025.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (C	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	22138.37
PLANTA Y EQUIF	PO (Casillero Inforn		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	REVALUACIÓN D Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	262206.51
					475000.00				871		0.00
	VIT POR REVALU	ACION (Casillero	635	+	-175026.00		PRIMERA CUOTA		071	(+)	
OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A		OVENIENTES DE	635 641		-469024.19	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	VIT POR REVALU	OVENIENTES DE DE LAS NIIF		+/(-)							0.00
OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DVENIENTES DE DE LAS NIIF	641	+/(-)	-469024.19		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	
OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA	OUMULADOS PRO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL	DVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653	+/(-) + (-)	-469024.19 3876594.68 0.00		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	
OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	DVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654	+/(-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	-469024.19 3876594.68 0.00 0.00 0.00		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	10 AÑO	872 873	(+)	262206.51
OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P. UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC. ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I.	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO JMULADA EJERO APITAL DONACIONES VALUACIÓN	DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655	+/(-) + (-) + + + + +	-469024.19 3876594.68 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	10 AÑO	872	(+)	
OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO JMULADA EJERO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN ES	DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + +	-469024.19 3876594.68 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	10 AÑO	872 873	(+)	262206.51
OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + +	469024.19 3876594.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1209056.42	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	10 AÑO	872 873 890	(+)	262206.51
OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN I PERCICIO DIECCICIO DIO NETO	DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + + (-)	469024.19 3876594.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1209056.42	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	10 AÑO	872 873	(+)	262206.51

$ \begin{vmatrix} 908 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	
MULTA	902 + 0.00
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 918 Resol No	903 + 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 918 Resol No.	904 + 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 0.00 918 Resol No. 0.00 918	999 = 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	905 USD 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 918 Resol No. 0.00 918	906 USD 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTOLARES DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES	907 USD 0.00
908 0.00 910 0.00 912 0.00 916 0.00 918	DETALLE DE COMPENSACIONES
0.00	0.00 917 USD 0.00 919 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 REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: NOMBRE:	
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1721692497 199 RUC No. 171253780	1712537800001

[&]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"