[FORMULARIO 101] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALA	ANCES FORMULA	ARIO ÚNICO SOCIEDADES Y EST	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	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98217289	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1791303326001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOC	IAL CONSTI	RUROCA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									\neg
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	11 11	- 11	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	II II	- 11	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ (0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ (0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIO	JANC	AS								015	= [00.0
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN D	EL R	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

ESTADO DE SITUACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA			ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS												
ACTIVOS CORRI	IENTES											TOTAL INGRESOS				O(A	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	82297.46	 VENTAS NETAS LOCALES GR/ IVA	AVADAS CON TA	RIFA 1	2% DE	6011	+	205000.00	6012	Conciliación Tributaria) 0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	2294.35	VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TA	RIFA 0	% DE	6021	+	323905.50	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y LOCALES 31-			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+ 0.00 6042			0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES	CLIENTES NO LOCALES			+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	2294.35	$\overline{}$	0.00			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 + 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROP	IEDADES, PLANT	TA Y E	QUIPO	6071 6081	+	0.00	0.00					
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	\equiv	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		6092	0.00		
POR COBRAR	DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES		320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACI APORTACIONES			3 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS 6131						1.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	61376.78	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	531200.85	exent	columna " o" registre in del mon	la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	10495.10	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y	EQUIP	0	6001	0.00			declar	ado en la ingresos"	columna	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00		considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y M		329	П	0.00				го		GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+								
	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	330620.73				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7021	+	0.00	,			7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NO	7031	+	64543.33	7032	+	4491.67	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00							
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
DE REALIZACIÓI INVENTARIO	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	. ,	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7071	=	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE PRRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	Н			INVENTARIO FINAL DE MAT			(-)								
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339	\vdash	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091	+	0.00				<u> </u>			
OTROS ACTIVOS			340	\vdash	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS			345	=	156463.69	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ		7121	(-)	0.00				<u> </u>			
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO		L			REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDE!	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	4000.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
<u> </u>	CEPTO TERRENO	S)	351		309016.30	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)				16573.61		+		7153	0.00		
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	=	14815.86		+		7163	0.00		
			69831.02	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171			7172 7182	+		7173 7183	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.0		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191	+	26156.31	7192	+	4615.82	7193	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 2670.4			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 +		+	13442.13		+	592.42	=	0.00						
CAMINERO MÓV			357	\vdash		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 +		+		7212	+		7213	0.00			
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + .00 TRANSPORTE 7231 + 116.89 7232 +				0.00	7223 7233	0.00					
	ÓN ACUMULADA P		360	П		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241			7242	+		7243	0.00		
				_										_			

(-) DETEDIODO A	CUMULADO DE F	BUDIEDADES						PARA								
PLANTA Y EQUIF	20		361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	NE ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE								
EXPLORACIÓN Y		ZNOWOODE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
						1		INVENTARIOS POR								
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
LXI EONAGION I	LAI LOTAGION							LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ		250	368	68 + 396616.60		COMICIONE	0	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
BÍOLÓGICOS	N ACUMULADA A		369	(-)	0.00	COMISIONES	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		857233.19	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO								LOCAL	7361			7362			7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS		7371		0.00	7372	+		7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383 384		0.00	TEHOLHOO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391		0.00	7392 7402	+		7393 7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411		4063.13		+		7413	0.00
	CUMULADO DE A	CTIVOS	386			OTRAS PÉRI	DIDAS	RELACIONADAS	7421			7422			7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=		MERMAS	2.0,10		7431	+	0.00		+		7423	0.00
	CIEROS NO CORF	RIENTES					REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00		0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	29000.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE	POR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS				7462	+	260.80		0.00
OUNNIENTES	OTRAS	LOCALES	413	+		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481	+ -	2738.02	7472 7482	+	0.00	7473 7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXI BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511	_	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OOTHILINTES						PROPIEDAD INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA					7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		-	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	4021.43	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424			PAGOS POR	OS	7581		20507.85		+		7583	0.00	
	FINANCIEROS NO CORRIENTE		439 445	$\overline{}$	29000.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	1101.23	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS		2		T						ll II						
	CORRIENTES 379+389+439+445			+	886233.19	TOTAL COST	TOS		7991	+	498700.52					
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de		379+389+439+445 ACTIVOS	498		886233.19	TOTAL COST	TOS		7991	+	498700.52				En la d	columna "Valor no
	tivo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS			0.00				7991	+	498700.52	7002		0060.71	En la deduc	ible" registre la n del monto
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	tivo para el cálculo a) VO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	498 446 499	+	0.00	TOTAL GAST			7991	+	498700.52	7992		9960.71	En la deduc porció declar colum	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	498 446	+	0.00				7991	+	498700.52	7992	=		En la deduc porció declar columi "gasto como	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES	498 446 499 436	+ + + +	0.00 1042696.88 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7		7991	+	498700.52	7999	=	508661.2	En la deduc porció declar columi "gasto como	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00	TOTAL GAST	ros	MATIVO)							En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 0.00 0.00 8832.34 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORMATIV	D)	7999 7001		508661.2 3	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 0.00 8832.34	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORMATIV	D)	7999 7001 7002		508661.2 3 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS RONGERAS - FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 0.00 0.00 8832.34 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORMATIV	D)	7999 7001 7002		508661.2 3 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 0.00 8832.34 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORMATIV	D)	7999 7001 7002		508661.2 3 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 0.00 8832.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) 10 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN	FORMATIV	D)	7999 7001 7002 7003		508661.2 3 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 0.00 8832.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN	FORMATIV	5)	7999 		508661.2 3 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 8832.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (IN) O (IN)	FORMATIVO	D))	7999 7001 7002 7003		508661.2 3 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI MATIVO) PASIVO PASIVO CORRICTOR PASIVOS CORRICTOR PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	itivo para el cálculo a) VO VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 8832.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCI E DE CÁLCU	A A JLO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097		508661.2 3 0.00 0.00 0.00 22539.62 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO 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 CEINANCIERO (PCIMANCIERO (PCIMANCI	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RESPRIOR RESPONDAMIENTO TE)	498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 8832.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN BASEPART	FORMATIVO FORMATIVO JUSTE POR CIOS DE NSFERENCI	A JILO DE A	7999 7001 7002 7003 801 802		508661.2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 22539.62	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR READAMIENTO TE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 8832.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASEPART	FORMATIVO FORMAT	A JILO DE A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		22539.62 22539.62	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTANCIERO (PCIMANCIERO (P	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR READAMIENTO TE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 0.00 8832.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP.	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASEPART	FORMATIVO FORMAT	A JILO DE A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	508661.2 3 0.00 0.00 0.00 22539.62 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO) PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF JRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES GON EL IESS S POR BENEFICIO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 8832.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECENTRAN	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCI E DE CÁLCU FICIPACIÓN BAJADORES	A JILO DE A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	22539.62 22539.62 3380.94 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO 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 C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES 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	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 8832.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ,	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 1	(+) A. PRECENTRAN	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCI E DE CÁLCU FICIPACIÓN BAJADORES	A JILO DE A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	22539.62 22539.62 3380.94	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO 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 C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AN RENTATOS DE AN RENTATOS DE AN RENTATOS DE AN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES 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 1042696.88 0.00 8832.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PRECENTRAN	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCI E DE CÁLCU FICIPACIÓN BAJADORES	A JILO DE A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	22539.62 22539.62 3380.94 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR PAGAR CORRIENTES DE IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES S POR BENEFICIO RONAL AS CASA MATRIZ UO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (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 CLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECOPC	JUSTE POR FORMATIVO FORMATIVO JUSTE POR CIOS DE NSFERENCI E DE CÁLCU FICIPACIÓN BAJADORES	A A JLO DE A S	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	22539.62 22539.62 22539.62 3380.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI MATIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUTO DELIGACIONES	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF REL	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 0.00 8832.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP EXENTOS FO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA formula ((804*15%)	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	(+) A. PRECITAN BASE PART TRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCI E DE CÁLCL FICIPACIÓN BAJADORES II S EXENTOS INGRESOS J'	A DILO DE A S	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	22539.62 0.00 0.00 0.00 22539.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGINOS POR PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR CIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PAGIVOS DIVIDENDOS POD JUBILACION PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF REL	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 0.00 8832.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP. (-) AMORTIZO (-) COST (-) AMORTIZO (-) AMORTIZO (-) COST (-) AMORTIZO (-) COST (-) AMORTIZO (-) COST (-) COST (-) AMORTIZO (-) COST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + ((805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECITAN BASE PART TRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCI E DE CÁLCL FICIPACIÓN BAJADORES II S EXENTOS INGRESOS J'	A DILO DE A S	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	22539.62 22539.62 22539.62 3380.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEL GACIONES TOTAL PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PATTRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN LIENTES CORRIENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1042696.88 0.00 8832.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCIO (-) DEDUC	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (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 DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES S DERIVADAS DE	(+) A. PRECOPC TRAN BASE PART TRAE COPC TRAE 15% 15% 25 ANO	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCI E DE CALCU BAJADORES II S EXENTOS INGRESOS J''S ANTERIO	A DILO DE A S	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	[(-) [(-) [(-) [(+) [(+) [(+) [(-) [(-) [(-)	22539.62 22539.62 22539.62 3380.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UJUBILACIÓN PATT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUTO BLIGACIONES ANTICIPOS DE CEROVISIONES	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN LIENTES CORRIENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ARDEL POR PAGAR 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 1042696.88 0.00 8832.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS "(-) FARTICIP. (-) EXEMPLE PARTICIP. EXENTOS FO (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (-) AJUSTE F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 INCURRIDOS PAR INCURRIDOS P	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 1 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES ES ESPECIALES ES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) A. PRECOPC	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCI E DE CÁLCU FICIPACIÓN BAJADORES INGRESOS " S ANTERIO	A A JILO DE A S	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	22539.62 22539.62 0.00 0.00 0.00 22539.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto a

DOCUMENTOS DEL EXTERIOR POR PAGAR						10		
	542		0.00		TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CORRIENTES	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODA:		0.15		101-0
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	19158.68
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS LOCALES	⊣⊢	i	0.00	LITH IDAD A DEINIVERTIR V CA	Sujeta legalmente a	001	0.00	
CUENTAS Y RELACIONADOS	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE	reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR POR PAGAR NO NO LOCALES			0.00	SALDO OTILIDAD GRAVABLE	019 - 031	032	19136.66	1
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	551 552			TOTAL IMPLIESTO CALISADO	(831 y tarifa rojnyorojón do utilidados) . / 830 y			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	553	i	0.00	tarifa general sociedades)	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x	839	=	4214.91
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554		0.00		CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	10495.10
	╣			DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL ANTICIPO	1		
CRÉDITO A MUTUO	555		0.00	DETERMINADO	IERADO POR ANTICIPO (Aplica para	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558		0.00	FISCAL	NTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO	845	(-)	2183.60
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE DERECHO A CRÉDITO TRIBUT	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON FARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+58	9 599	i=	294338.84		TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		i			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	6000.00		2.2.2.2.2.2.2 2.0 2.0 300 001	855	=	0.00
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602		0.00		342-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856		2183.60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00	SOUTOTAL SALDO A FAVOR 8	+	000		2103.00
RESERVA LEGAL	621	+	5166.55	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	2064.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	IA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR	859	 	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo	632	i		SALDO A FAVOR CONTRIBUY		869	=	2183.60
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		+	0.00					JL
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	╣			L	4	1		1
INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO ANO 871+872+873	879	=	6546.99
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	2181.69
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	2181.69
LITH IDAD NO DICTRIBUTIDA E JEDOJOJOS	651	+	712588.06		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	2183.61
		(-)	0.00					
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	652	'						
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652 653		0.00					
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL		+	0.00					
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACION	653 654 655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	653 654 655 656	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	'		0.00
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO	653 654 655 656 661	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 22539.62	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00	0.00
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	653 654 655 656 661 662	+ + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 22539.62 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00	0.00
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO	653 654 655 656 661	+ + + + + (-) =	0.00 0.00 0.00 22539.62	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897		0.00

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación a	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898			902	+	0.00		
INTERÉS POR	RMORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGAL	00	999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	DMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES			I	DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910 N	I/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	JSD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	ł		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1707934426	199	BUC No			1	714096904001

[&]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"