FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE	SENTACIÓN DE BALANCES FORMULA	ARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PER	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	CASILLERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98249424	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992657537001 202 RAZÓN O	DENOMINACIÓN SOCIAL FLORIDA	A TRADE LOGISTIC S.A. FTLSA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	003	_	0.00		OPERACIONES	007	+	0.00		OPERACIONES	011	+	0.00
	DE ACTIVO		11	• • •		DE ACTIVO			0.00		DE ACTIVO		<u> </u>	0.00
CON PARTES	OPERACIONES	004	_	ام مما	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008	_	0.00		OPERACIONES	012	_	0.00
RELACIONADAS	DE PASIVO	004			FISCALES Y REGIMENES FISCALES	DE PASIVO		т		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	_	0.00
LOCALES	OPERACIONES	005	II.		PREFERENTES	OPERACIONES	009		0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	. 1	0.00
LOGALLO	DE INGRESO	003	+	0.00	THE ENERGE	DE INGRESO	009	+	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	006	1.	0.00		OPERACIONES	010		0.00		OPERACIONES	014		0.00
	DE EGRESO	000		0.00		DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014		0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	DAS								015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	
														_

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRII	ENTES						TOTA	AL INGRES	sos	efecto	R EXENTO(os de la Cond				
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	4408.03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	97855.18	6012	Tribut 0.00	aria)	
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	+	0.00	6022	0.00					
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES 313 (-) 0.00								0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	1684.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
OOTH II EI VI EO	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	AY		6071	+		6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318	i		DIVIDENDOS			6081 DE	+		6082	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILE TOTOT WILD CO	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONE	SY	PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	1189.66	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	97855.18	En la columna "Valor exento" registre la porción		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	4671.88	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00		JL	colum	onto declarad na "total ingr	resos"
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	i	0.00	совто				GAS ⁻	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+					Conc	macion mout	iaria)
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		0.00						
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIEI			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081	(-)	0.00				<u> </u>		
	CIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	11954.50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	12000.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	2016.16	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		1458.00		0.00	
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162		i——	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	ERES QUIPO E INSTALA	CIONES	353 354		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172 7182		200.00	7173	0.00	
NAVES, AERONA	VES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	5426.87	7193	0.00	
VEHICULOS, EQU	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356 357	i		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7201 7211	i		7202 7212		1063.78	7203 7213	0.00	
PROPIEDADES, F	IL PLANTA Y EQUIPO	O POR	<u> </u>				7221	<u> </u>		7222			Щ		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221			7222		1145.30	7223	0.00	
_	N ACUMULADA P		360	i		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	7241	i		7242		0.00	iT		
LANTA I EQUIP			<u> </u>			UUDILAGIUN	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>][

								DATPONAL								
	ACUMULADO DE PR	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251	##	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIP	PO PLORACIÓN Y EXPI	LOTACIÓN	362		0.00			PARA CUENTAS				7262		0.00		0.00
ACTIVOS DE EXP	======================================	LOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				1202	+	0.00	1263	0.00
	ÓN ACUMULADA DE	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		n nn	7272		0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN Y	r explotación			'	0.00			DE INVENTARIOS	- '	ļ.	0.00		·	0.00	-, 5	0.00
								POR	H	빠					H	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE AC Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
								LOS ACTIVOS OTRAS		$\sqsubseteq \models$						
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA PR	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE PR	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		_	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA AC	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE AC	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIED	DADES, PLAŅTA Y E		⊨			INTERESES	BANCARIOS			H						
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y AC	CTIVOS	379	=	602.01			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES		001		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	-		7362			7363	0.00
	NTES, DERECHOS D	DE LLAVE Y	381	i	0.00	PAGADOS A		DEL EXTERIOR LOCAL	7371 7381	+		7372 7382		0.00	7373	0.00
OTROS SIMILARI			382		0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	<u> </u>		7392		0.00		0.00
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402		0.00	-	0.00
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	, YEMA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE AC	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	<u> </u>		MERMAS			7431	+		7432			7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORRIE	ENTES		,		SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442		0.00		0.00
INIVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411		0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	H	0.00	7452	_	0.00	7453	0.00
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS CO		412			EXTERIOR F	POR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS	7431		0.00	7462			7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00
	HRELACIONADOSIL	LOCALES DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491	-		7482 7492		872.51 50.00	-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	-		7502			7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN)				Щ						
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALU ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	i			IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	=			7533	0.00
POR COBRAR NO	NO L	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						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 CI DETERIORO	UENTAS INCOBRAE	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	H	0.00	7572		715.76	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582		78642.80		248.30
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00		OTROS BIENES		7591	-		7592		36.50	-	0.00
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COS	TOS		7001	₊	0.00					
CORRIENTES	- 113								7991	I+ II	0.00					
		379+389+439+445	498	+	602.01				7991		0.00				F 1-	
(Casillero informat	 REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d	ACTIVOS	446		0.00				7991		0.00				deduc	columna "Va cible" registre
	 REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta	ACTIVOS		+		TOTAL GAS	TOS		7991	<u> </u>	0.00	7992	=	103627. 68	deduc	
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	 REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta	ACTIVOS lel anticipo de 345+498	446	+	0.00	TOTAL GAS	тоѕ		7991	<u> </u>	0.00	7992	=		deduc porció decla colum	cible" registre ón del monto
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	IL REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta)	ACTIVOS lel anticipo de 345+498	446	+	0.00			991+7992)	7991		0.00				deduce porció declar colum "gasto no de	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO [5] INVERSIÓN DE UTIL	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES	446	+ + +	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7		7991		0.00	7999		103627. 68	deduce porció declar colum "gasto no de	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informatimpuesto a la rentimpuesto a la rentimo en control de la control de	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO [3 INVERSIÓN DE UTI	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORMA	ATIVO)	7999 7001 7002	=	103627. 68 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO [3 INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [1 INO [2] INO [3] INO [4] INO [5] INO [6] IN	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORMA	ATIVO)	7999 7001	=	103627. 68	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO [3 INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [1 NO [1 RELACIONADOS [1]	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORMA	ATIVO)	7999 7001 7002	=	103627. 68 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO [3 INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [1	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORMA	ATIVO)	7999 7001 7002	=	103627. 68 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO [3 INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [1 RELACIONADOS [1 FINANCIERAS - [1 E ACCIONISTAS O [1	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORMA	ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	103627. 68 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent impuesto a la rent iTOTAL DEL ACTI I	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO S INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [I] RELACIONADOS [I] RELACIONADOS [I] FINANCIERAS - [I] EACCIONISTAS O [I]	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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 9-7999>0	TE (IN	FORMA	ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	103627. 68 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO [5] INVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS [1] RELACIONADOS [6] FINANCIERAS - [7] FACCIONISTAS O [7] RELACIONADOS [7] RELACIONADOS [7]	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	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	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN)	FORMA FORMA	ATIVO) TIVO)	7999 7001 7002 7003	=	103627. 68 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO [5] INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [1] RELACIONADOS [2] FINANCIERAS - [3] RELACIONISTAS O [3] RELACIONADOS [3] RELACIONADOS [4] RELACIONISTAS O [4] RELACIONADOS [5]	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	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 9-7999>0	TE (IN O (INF	FORMA FORMA	NTIVO) TIVO)	7999 7001 7002 7003	=	103627. 68 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIDO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO [5] INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [6] RELACIONADOS [6] FINANCIERAS - [6] RELACIONADOS [6] RELACIONADOS [6] RELACIONADOS [6] RELACIONADOS [6] RELACIONADOS [6] RELACIONADOS [6]	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (INFO (INFO	FORMA FORMA STATE OF THE STATE	ATIVO) TIVO) POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	=	103627. 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CEFINANCIERO (PC	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO S INVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I FINANCIERAS - I E ACCIONISTAS O [I RELACIONADOS [I ONO RELACIONADOS [I ONO RELACIONADOS [I ONO RELACIONADOS [I ONTRATOS DE AREDRICIÓN CORRIENT	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	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) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	FORMA FORMA JUSTE LIOS DI SISFERE E DE CÉ	NTIVO) TIVO) POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	=	103627. 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASI	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta) IVO S INVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I ACCIONISTAS O L RELACIONADOS [I I RELACIONADOS [I I RELACIONADOS [I I RELACIONADOS [I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECETRAN BASE DE P.	FORMA FORMA JUSTE LIOS DI SISFERE E DE CÉ	ATIVO) TIVO) POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	=	103627. 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIICO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEFINANCIERO (PCI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO S INVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I FINANCIERAS - I E ACCIONISTAS O [I RELACIONADOS [I ONO RELACIONADOS [I ONO RELACIONADOS [I ONO RELACIONADOS [I ONTRATOS DE AREDRICIÓN CORRIENT	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECETRAN BASE DE P.	FORMA FORMA FOR	ATIVO) TIVO) POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	103627. 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES TOTAL ACTIVITATION PAGENTA PAGEN	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta) IVO S INVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I ACCIONISTAS O [I RELACIONADOS [I I I RELACIONADOS [I I I RELACIONADOS [I I I RELACIONADOS [I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPARES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECETRAN BASE DE P.	FORMA FORMA FOR	ATIVO) TIVO) POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	103627. 68 0.00 0.00 0.00 0.00 5772.50 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRILO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS PASIVO	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO S INVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I RELACIONADOS I I RELACIONADOS [I RELACIONADOS I I RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP. PRES ACIÓN A TRABAJ/ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAB	FORMA FORMA JUSTE CIOS DI ISFERE E DE CA ARTICIO ANAJADO	ATIVO) TIVO) POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	103627. 68 0.00 0	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRILO PASIVOS CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC INANCIERO (PC INANCI	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO S INVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS I RELACIONADOS [I RELACIONADOS I RELACIONADOS [I RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS IR PAGAR	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPARES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAB	FORMA FORMA JUSTE CIOS DI ISFERE E DE CA ARTICIO ANAJADO	ATIVO) TIVO) POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	103627. 68 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 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 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 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 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 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 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 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECTORIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CAGRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O DIGACIONES O DIGACIONES O DIVIDENDOS POS DUIDIDIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DIVIDENDOS POS DUIDIDIO PATTRANSFERENCIJ	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d ta) IVO S INVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS I RELACIONADOS [I RELACIONADOS I RELACIONADOS [I RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS IR PAGAR	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	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 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAB	FORMA FORMA JUSTE CIOS DI ISFERE E DE CA ARTICIO ANAJADO	ATIVO) TIVO) POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	103627.	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII 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 PARTICIPACIONES OTROS POSICIOS DI CORRIENTES POSIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES TOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta) IVO SI INVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS [I RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS S POR BENEFICIOS OR PAGAR IRONAL AS CASA MATRIZ Y	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) 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 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	TE (IN O (INF	FORMA FORMA JUSTE CIOS DI ISFERI I S EXEN	POR ENCIA AURES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORIENTES PASIVOS POR CAGINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS UNIDIAL DE LA CONTRA POR PAGAR CORIENTES) PASIVOS POR CAGINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDENDOS PASIVO	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta) IVO SI INVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS [I RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS S POR BENEFICIOS OR PAGAR IRONAL AS CASA MATRIZ Y	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP "(+) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	I(+) A. PRECOTRAN BASE DE P. TRAB	FORMA FORMA JUSTE LIOS DI ISFERE E DE CARTICIO II II S EXEN	POR ENCIA AURES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	103627. 68 0.00 0	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (ORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DES CORIENTOS POSIVOS POR PAGAR CORRIENTES (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INVIDENDOS POSIVIDENDOS POSITIVAMENTOS POSIVIDENDOS POSITIVAMENTOS POSITIVAMENTOS POSITIVAMENTOS POSIVIDENDOS POSITIVAMENTOS POSI	REVALUACIÓN DE AL tivo para el cálculo de ta) IVO [5] INVERSIÓN DE UTI INVERSIÓN DE ARA DRICIÓN CORRIENT RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS SI PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIEN	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA formula ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECENTRAL BASE DE PATRAL TRAL TRAL TRAL	FORMA FORMA FORMA JUSTE CIOS DI SISFERE E DE CA ARTICII I S EXEN NGRES	POR E ENCIA ILCULO PACIÓN A PRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	103627. 68	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRILIO 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 PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS POS POS PASIVOS POS POS POS POS POS POS POS POS POS P	REVALUACIÓN DE AL tivo para el cálculo de ta) IVO SI INVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I ACCIONISTAS O [I RELACIONADOS [I I I I I RELACIONADOS [I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ACTIVOS lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 12556.51 0.00 0.00 0.00 5756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA formula ((804*15%)	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DELEXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. PRECOPC TRAN BASE DE P. TRAB COPC RESO BLE A I SANO:	FORMA FORMA JUSTE GIOS DI SFERE DE CA ARTICII I SEXEN NGRES "" S ANTE	POR E ENCIA ILCULO PACIÓN A PRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad ducible para lo del Impues

CUENTAS Y								
RELACIONADOS	LOCALES	541	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815		0.00
POR PAGAR	DELEXIERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	H		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	817	(-)	0.00
CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544			INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD OBAMARI F	04.0		2.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS C SOCIOS		547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	5524.20
300103	DEL EXTERIOR	548	<u>+</u>	0.00	10	<u> </u>	<u> </u>	J <u></u>
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la ltarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES NO	LOCALES	551	+	0.00				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	_	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE A FINANCIERO (PORCIÓN NO COR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	000		0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Z Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	ORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	N PATRONAL	558	=	0.00	(C) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	1796.86
PROVISIONES PARA DESAHUCIO)	<u> </u> 559	+	0.00	(-) BETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES	-	560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	······································	569	\vdash		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR	849	(-)	0.00
	· -				ESPECTACULOS PUBLICOS		<u> </u>	
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	2875.02
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599		8658.01	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-			
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA	DO	601	+	800.00	851-852>0	855	=	0.00
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC ESORERÍA		602	(-)	600.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	_	4671.88
PORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACIÓN	ISTAS PARA	611	+	0.00	852<0			.5. 1.50
OTOTIV ON TIMEIZMOION		.=	1	495.01	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	=		0.00
		621				857	+	0.00
RESERVA LEGAL		629	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857 858	-	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS	ES	629	=				-	1
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC	CIEROS	629	+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO	858	=	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES,	629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativ	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS	629 631 632	+ + + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativ DITROS SUPERÁVIT POR REVALU	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o)	629 631 632 633	+ + + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869	= (+)	0.00 0.00 4671.88
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo DITROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR	CIEROS CARRIERO Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) DACIÓN (Casillero OVENIENTES DE	629 631 632 633 634 635	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	858 859 869		0.00 0.00 4671.88
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DITROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE LITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	858 859 869 879	(+)	0.00 0.00 4671.88 649.47
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativ DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NOTROS SUPERÁVIT POR REVALU INFORMATIVO RESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER INTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 4671.88 649.47 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) DITROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN NITANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NITERIORES	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 4671.88 649.47 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NITANGIBLES (Casillero Informativ DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCIÓN POR PRIMERA VE ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER INTERIORES DI PÉRDIDA ACUMULADA EJERC INTERIORES RESERVA DE CAPITAL	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8975.99	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 4671.88 649.47 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NITANGIBLES (Casillero Informativ DITROS SUPERÁVIT POR REVALU INFORMATIVA DITROS SUPERÁVIT POR REVALU RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER UNITERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC UNITERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8975.99 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 4671.88 649.47 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 653 653	+ +/(-) + + + +/(-) + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8975.99 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 4671.88 649.47 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8975.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 4671.88 649.47 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÂVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN UTILIDAD NEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8975.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	858 859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (+)	0.00 0.00 4671.88 649.47 0.00 0.00 649.47
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8975.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 4671.88 649.47 0.00 0.00 649.47

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	RAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACI	ONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE [DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	AA CONTADOF	}		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0915261101	199	RUC No.			0	916523178001

[&]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"