FC 10	RMU) IDE		DECLARACIN DEL IMF PERMANENTES DECLARACIN	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE				
10	2 AC	2014	IMPORTANTE: POSICI PARA OBTENER AYUL	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO		N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98709432
20	IDE	ENTIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO					
20	RU	C 1791400186001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	ACUACULTORA SAN LORENZO S.A. ACU	ALOSA	203 E	XPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES 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 (ON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												=	

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIN FINANCIER	<u>A</u>	—	_		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	IIENTES					TOTAL INGRESOS								DR EXENTO(A os de la iliacin taria)	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES (CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIN PO	OR DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
LOCALES 31					0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	6041	+	0.00	6042	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	Н			COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICUI	TURA	DE				6052				
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6051	+			0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ГΑΥ		6071	+	=	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAC EVENTAS PROVENIENTES DE DONAS	NONE	2. V	DE RECURSOS PBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	264.21	APORTACIONES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS				0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
	JENTAS INCOBRAE	BLES Y	321		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE		6121		0.00	6122	0.00			
	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323			OTRAS RENTAS 6131					\square	6132	0.00		
PASIVO (ISD) CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO				+		TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999			En la exent	columna "Val o" registre la	
PASIVO (IVA) CRDITO TRIBUT PASIVO (RENTA	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	325	+	40375.02	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIF	0	AL 6131 6001	0.00	Ш		decla	n del monto rado en la nna "total	
,	E MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002							ingres consid exent	sos" derada como a de Impueste	
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS							la Rer	na.	
NVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00	003103 T GAS103				1			VALC	OR NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN			329	+	0.00	соѕто				GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS I	EN TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR	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	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
NIVENTADIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	_	0.00	7032	Ī. I	0.00	7033	0.00	
		. ,	334	<u> </u>		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO		+			+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIN	(NIC 2)	INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)			1 0.001	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				<u> </u>		
ACCESORIOS	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y			-		THOROGODOOT ON EE GOOD TO TAGIVO	i	=							
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO			335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIN	INVENTARIOS PC Y OTRAS PRDIDA	OR VALOR NETO S EN INVENTARIO	336				7051 7061	+	0.00				7063	0.00	
DE REALIZACIN ACTIVOS PAGA	INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA DOS POR ANTICIP	DR VALOR NETO S EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063		
DE REALIZACIN ACTIVOS PAGA -) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE	INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE ENTE	DR VALOR NETO S EN INVENTARIO ADO L VALOR DEL	336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00						
DE REALIZACIN ACTIVOS PAGA -) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA DOS POR ANTICIP DR DETERIORO DE	DR VALOR NETO S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	336	(-) + (-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7061	+	0.00						
DE REALIZACIN ACTIVOS PAGA -) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO /ENTA Y OPER	E INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTE	DR VALOR NETO S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	336 337 338	(-) + (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7061 7071 7081	+ (-)	0.00						
DE REALIZACIN ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO	E INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA DOS POR ANTICIP. OR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES	DR VALOR NETO S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	336 337 338 339	(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7061 7071 7081 7091 7101	+ (-)	0.00 0.00 0.00						
DE REALIZACIN ACTIVOS PAGA -) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO COVENTA Y OPER DOTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS	E INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES	DR VALOR NETO S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	336 337 338 339 340	(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7061 7071 7081 7091 7101	+ (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00						
DÉ REALIZACIN ACTIVOS PAGA -) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. DTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	E INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES	DR VALOR NETO S EN INVENTARIO ADO L VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	336 337 338 339 340	(-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7061 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121	+ (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		+			0.00	
DE REALIZACIN ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. DTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y	E INVENTARIOS PO Y OTRAS PROIDA DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES DRRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO	DR VALOR NETO S EN INVENTARIO ADO L VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	336 337 338 339 340	(-) + (-) + =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41639.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7061 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121	+ (-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			0.00	7073	0.00	
DÉ REALIZACIN ACTIVOS PAGA -) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO /ENTA Y OPER. DTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS NMUEBLES (EX	E INVENTARIOS PO Y OTRAS PROIDA DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DRRIENTES DRRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC	DR VALOR NETO S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	336 337 338 339 340 345 350 351	(·) + (·) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41639.24 552596.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7061 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151	+ (-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
DÉ REALIZACIN ACTIVOS PAGA -) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO /ENTA Y OPER, DTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS NMUEBLES (EX	E INVENTARIOS PO Y OTRAS PROIDA DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE ENTE ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DRRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC CCEPTO TERRENO NES EN CURSO	DR VALOR NETO S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	336 337 338 339 340 345 350 351 352	(·) + (·) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41639.24 552596.23 0.00 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161	+ (-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162	+ + +	0.00	7073 7133 7143 7153 7163	0.00 0.00 0.00 0.00	
DÉ REALIZACIN ACTIVOS PAGA -) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO //ENTA Y OPER, DTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS NMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN:	E INVENTARIOS PO Y OTRAS PROIDA DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES DRRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC CCEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES	DR VALOR NETO S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES OS	336 337 338 339 340 345 350 351 352 353	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41639.24 552596.23 0.00 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171	+ (-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162 7172	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 7163 7173	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
DE REALIZACIN ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVO SON CO VENTA Y OPER, DTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO) MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E	E INVENTARIOS PO Y OTRAS PROIDA DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE ENTE PREIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DRRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC ACCEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALAE	DR VALOR NETO S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES ESS ESS ESS ESS ESS ESS ESS ESS ESS	336 337 338 339 340 345 351 352 353 353	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41639.24 552596.23 0.00 0.00 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181	+ (-) + (-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162 7172 7182	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7163 7173 7183	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
DE REALIZACIN ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. DTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E NAVES, AERON	E INVENTARIOS PO Y OTRAS PROIDA DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES DRRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC CCEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES	DR VALOR NETO S EN INVENTARIO S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES OS PS) CIONES Y SIMILARES	336 337 338 339 340 345 350 351 352 353	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41639.24 552596.23 0.00 0.00 0.00 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171	+ (-) + (-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162 7172	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 7163 7173	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
DE REALIZACIN ACTIVOS PAGA (-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. DTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE COI	E INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC (CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALAG AVES, BARCAZAS MPUTACIN Y SOFT UIPO DE TRANSPO	DR VALOR NETO S EN INVENTARIO S EN INVENTARIO ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES OS VS) CIONES Y SIMILARES	336 337 338 339 340 345 351 352 353 354 355	(-) + (-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41639.24 552596.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181 7191	+ (-) + (-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162 7172 7182 7192	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 7163 7173 7183 7193	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

	ARRENDAMIENTO) EINIANICIEDO							l .			II I		11 1		
UTROS PROPIE	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	TE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
	N ACUMULADA PR	OPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACIN	7241		0.00	7242	_	0.00	7243	0.00
PLANTA Y EQUI			500	(-)	0.00			PATRONAL	7241 + 0.00		, 242		0.00	, 243	0.00	
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUI	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIN Y EXPL	OTACINI	360		0.00			PARA CUENTAS			7262	_	0.00	7263	0.00	
ACTIVOS DE EX	ELUDAUIN Y EXPL	OTAGIN	362	<u> </u>	0.00			INCOBRABLES POR VALOR			1202	_	0.00	1203	0.00	
(-) AMORTIZACII	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	000		0.00	PROVISIONI	ES	NETO DE	7074		0.00	7070			7070	0.00
EXPLORACIN Y	EXPLOTACIN		363	(-)	0.00			REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271		0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
		H	\vdash				POR									
` '	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
EXPLORACIN Y	EXPLOTACIN			,				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES I	DE INVERSIN		365		0.00			OTRAS	7291		0.00	7292		0.00	7293	0.00
		ODIEDADEC DE	303	_	0.00			PROVISIONES	7231		0.00	1232	_	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACII INVERSIN	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE				(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00
INVERSIN ACTIVOS BIOLG	1000			(7)				LOCAL	7321						7323	0.00
	N ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS	368 369	(-)	0.00	COMISIONE	S		7331	+		7322	$\overline{}$		-	0.00
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A		370	=	0.00			LOCAL	7341			7342	=	0.00	=	0.00
BIOLGICOS	ADEC DI ANITA V	FOUNDO	370	(-)	0.00	INTERFOR	DANICADIOS	LOCAL	7 041		0.00	7 342		0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379	=	552596.23	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLGICOS																
ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALAS					0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361	+		7362	-		7363 7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y				+		PAGADOS			7371			7372			=	0.00
OTROS SIMILAR	RES		382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382			7383	0.00
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00		LECTORADOS	DEL EXTERIOR		+		7392	$\overline{}$		7393	0.00
	S INTANGIBLES N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	=	0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402	=		7403	0.00
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRD	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	S INTANGIRI FS		389	· ,		MERMAS			7431	\square		7432			7433	0.00
		IENTES	200		0.00		/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	<u> </u>		im	=		=	
NAMIT COVITOR	CIEROS NO CORR	ILINIEO	\sqsubseteq			CESIONES)			/441	<u> </u>	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE						7462	+	0.00	7463	0.00
COLUMINI EQ	OTRAS		413		0.00	IMPUESTOS	S, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	570.62	-	
OLIENITAC V	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE			7481	+		7482	$\overline{}$		7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$		DEPRECIAC	CARGA AL COST		7491 7501	+ -		7492 7502	$\overline{}$		7493 7503	0.00
POR COBRAR	NO	LOOALLO	H	_	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	AOLLLIADA	7 30 1	H	0.00	1 302	_	0.00	7300	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES			+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						DE INIVEDOI	NI)									
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IN DEL REAVALO DES PLANTA Y EC	DE	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	_		I TIOT ILD/ID	DES, PLANTA Y EC	011 0			0.00	\Box			7533	0.00
OOCUMENTOS POR COBRAR			一	H			IN DE PROPIEDAL		7531 + 0.0			i		0.00		
NO	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIN						7542 + 0.00			7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTA	CIN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIN	7551	+	0.00				7553	0.00
	ENTAS INCOBRAB	LES Y	422	(-)	0.00		ORTIZACIONES		7561		0.00	7562	_	0.00	7563	0.00
DETERIORO	D DETERIORO DE	AOTIVOO	722	(7)	0.00	OTTIAG AIVIC	DITTIZACIONEC		7 30 1		0.00	7302	_	0.00	7300	0.00
	R DETERIORO DE IO CORRIENTES	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	7138.65	PAGOS POF	R OTROS SERVICI	OS	7581	+	0.00	7582	+	1.00	7583	0.00
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	3	445	+	7138.65	TOTAL COS	TOS					ll				
CORRIENTES	SNO	379+389+439+445	1400				100			L	በ በበ				II	
	REVALUACIN DE A		498	T	559734.88				7991	+	0.00					
nformativo para e			H						7991	+	0.00					columna "V
informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)					0.00				/991	+	0.00				no de	ducible" reg
enta)	·		498 446 499	+		TOTAL GAS	TOS		/991	+	0.00	7992	=	571.62	no de la por declar	ducible" reg cin del mon rado en las
renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	IVO EINVERSIN DE UTIL	de impuesto a la	446	+	0.00		TOS		/991	+	0.00		=	571.62	no de la por declar colum	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo"
renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	IVO EINVERSIN DE UTIL	de impuesto a la	446	+	0.00	TOTAL GAS			7991	+	0.00	7992			no de la por declar colum "gasto como	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib
renta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO	IVO]	de impuesto a la	446	+	0.00	TOTAL GAS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)	7991	+	0.00			571.62 571.62	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
enta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y	INVERSIN DE UTIL	de impuesto a la [345+498 LIDADES [LOCALES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00	TOTAL GAS	TOS Y GASTOS (7	MATIVO)		+		7992 7999 7001		571.62	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib
enta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	IVO EINVERSIN DE UTIL	de impuesto a la [345+498] IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN	ΓΕ (IN		IVO)	7992 7999 7001 7002		571.62 0.00 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
renta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	INO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS	de impuesto a la [345+498] IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 0.00 27958.17	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7	MATIVO) MO REEMBOLSAN	ΓΕ (IN		IVO)	7992 7999 7001		571.62	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
enta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	INO INVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN	ΓΕ (IN		IVO)	7992 7999 7001 7002		571.62 0.00 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
enta) TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	INO INVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN	ΓΕ (IN		IVO)	7992 7999 7001 7002		571.62 0.00 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
enta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 3 CON FINANCIERAS	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN	ΓΕ (IN		IVO)	7992 7999 7001 7002		571.62 0.00 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
enta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRISTAMOS DE	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	ΓΕ (IN		IVO)	7992 7999 7001 7002		571.62 0.00 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
enta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN		IVO)	7992 7999 7001 7002 7003		571.62 0.00 0.00 0.00 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
enta) TOTAL DEL ACT TOTAL	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 3 CON FINANCIERAS	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS' TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	FE (IN	FORMATI	IVO) VO)	7992 7999 7001 7002 7003		571.62 0.00 0.00 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
enta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y OCCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRISTAMOS DE COUENTAS Y OCCUMENTOS CUENTAS Y OCCUMENTOS	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN	JUSTE PO	IVO) VO)	7992 7999 7001 7002 7003		571.62 0.00 0.00 0.00 0.00 571.62	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
enta) OTAL DEL ACT (CTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y OCCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS UENTAS Y OCCUMENTOS	IVO INVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A	FORMATI	IVO) VO)	7992 7999 7001 7002 7003		571.62 0.00 0.00 0.00 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
enta) TOTAL DEL ACT TOTAL	IENTES RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A PRE	JUSTE PODIOS DE ISFEREN	IVO) VO)	7992 7999 7001 7002 7003		571.62 0.00 0.00 0.00 0.00 571.62	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
enta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OSCIOS DITRAS CUENTAS Y OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS CUENTAS Y OCUMENTOS CUENTAS Y OCUMENTOS CUENTAS Y OCUMENTOS CUENTAS Y OCUMENTOS CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A PRETRAI	JUSTE PODIOS DE ISFEREN	IVO) VO) DR ICIA ULO DE	7992 7999 7001 7002 7003		571.62 0.00 0.00 0.00 0.00 571.62	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
PENTAN DEL ACT ACTAL DEL ACTAL ACTAL DEL ACTAL ACT	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS R	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A PRETRAI	JUSTE PC CIOS DE ISFEREN E DE CLC	IVO) VO) DR ICIA ULO DE	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		571.62 0.00 0.00 0.00 0.00 571.62 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
PASIVOS POR RESPONDENCIA DE ACTIVO POR RESIDENCIA DE LACTOR POR RESIDENCIA DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA C	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A	(+) A PRETRAI	JUSTE PODIOS DE ISFEREN	IVO) VO) DR ICIA ULO DE	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		571.62 0.00 0.00 0.00 0.00 571.62 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
enta) TOTAL DEL ACT TOTAL	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA DRES PACIN A TRABAJAI	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A	(+) A PRETRAI	JUSTE PODIOS DE ISFEREN	IVO) VO) DR ICIA ULO DE	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = + + = =	571.62 0.00 0.00 0.00 0.00 571.62 0.00 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
enta) FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) FASIVO FASIVOS CORR CUENTAS Y OCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES CUENTAS Y OCUMENTOS CUENTAS Y OCUMENTOS CUENTAS Y OCUMENTOS CUENTAS Y OCUMENTOS CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO MPUESTO A LA JERCICIO DELIGACIONES	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENTI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 LEJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A	(+) A PRETRAI	JUSTE PODIOS DE ISFEREN	IVO) VO) DR ICIA ULO DE	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 571.62 0.00 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
enta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRISTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRISTAMOS DE COUNTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRISTAMOS DE COUNTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRISTAMOS POR CO TINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVO DELIGACIONES DTROS PASIVO DIVIDENDOS PO	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L BASE PARTICIPA PRES PACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI	(+) A PRE-TRAI	JUSTE PO CIOS DE ISFEREN E DE CLC TICIPACIN BAJADOR	IVO) VO) DR ICIA ULO DE	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
PORTAL DEL ACT PORTAL	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR RONAL	de impuesto a la 345+498 JOADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	4446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA DRES PACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI	(+) A PRE-TRAI	JUSTE PO CIOS DE ISFEREN E DE CLC TICIPACIN BAJADOR	IVO) VO) DR ICIA ULO DE	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
enta) TOTAL DEL ACT TOTAL	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR	de impuesto a la 345+498 JOADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO AR DEL DR 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	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L BASE PARTICIPA PRES PACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTE	(+) A PRE-TRAI	JUSTE PO CIOS DE ISFEREN E DE CLC TICIPACIN BAJADOR	IVO) VO) DR ICIA ULO DE	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR EL (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior)	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ	de impuesto a la 345+498 JOADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO AR DEL DR 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	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA DES PACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTE	(+) A PREGENERAL BASIS PARTERAL COPCO	JUSTE PC CIOS DE ISFEREN E DE CLC FICIPACIN BAJADOR	DR ICIA ULO DE NA IES	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.58	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
renta) TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO JUBILACIO PATT TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTL	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 518 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA PRES PACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI IPACIN TRABAJAI PACIN TRABAJAI	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR BA GENERAR INGI DORES ATRIBUIBL	(+) A PRESTRAL TRAL	JUSTE PC CIOS DE ISFEREN E DE CLC FICIPACIN BAJADOR	DR ICIA ULO DE NA IES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = + + = = = (-) ((-) ((-) ((+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (0.00 0.00 0.00 0.00 571.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.58 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
renta) TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PV IMPUESTO A LA BJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATT TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTT OBLIGACIONES	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA FRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F "(+) PARTICIP "(+) PARTICIP "(+) PARTICIP EXENTOS F	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA ORES PACIN A TRABAJAI OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIN TRABAJAI (804*15%) +	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A (H) O (IN) (+) PRETRAI BASS PARTRAI TRAI COPC E A IN 5%])'	JUSTE PO CIOS DE ISFEREN E DE CLC TICIPACIN BAJADOR	IVO) VO) DR ICIA ULO DE I A A IES	7992 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 0.00 0.00 113.58 0.00 0.00 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del
renta) TOTAL DEL ACT PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRISTAMOS DE SOCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRISTAMOS DE SOCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVO DUIDIENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTU	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA FRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 601374.12 0.00 0.00 0.00 27958.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00	TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA PRES PACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI IPACIN TRABAJAI PACIN TRABAJAI	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A (H) O (IN) (+) PRETRAI BASS PARTRAI TRAI COPC E A IN 5%])'	JUSTE PO CIOS DE ISFEREN E DE CLC TICIPACIN BAJADOR	IVO) VO) DR ICIA ULO DE I A A IES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 113.58 0.00 0.00	no declar colum "gasto como para e	ducible" reg cin del mon rado en las inas "costo" o" considera no deducib el clculo del

CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUME				_								
DOCUMENTOS FILACIONADOS DEL EXTERIOR \$20 0.000 CHORDER SOR POR SANDERS ON DIA REPRINT NO CO 17 0.000 CHORDER SANDERS ON DIA REPRINT NO CO 17 0.000 CHORDER SANDERS ON DIA REPRINT NO CO 17 0.000 CHORDER SANDERS ON DIA REPRINT NO CO 17 0.000 CHORDER SANDERS ON DIA REPRINT NO CO 17 0.000 CHORDER SANDERS ON DIA REPRINT NO CO CHORDER SANDERS ON CO CORRENTS CHORDER SANDERS ON CO CRIBERTS CHORDERS ON CO CRIBERTS CHORDER SANDERS ON CO CRIBER SANDERS ON CO CRIBERTS CHORDER SANDERS ON CO CRIBERTS CHORDER SANDERS ON CO CRIBERTS CHORDER SANDERS ON CO CRIBERTS CHO		RRIENTES	LOCALEC				10.7					0.00
POOR PAGES PROVINCIONES PROVIN		RELACIONADOS		-		$\overline{}$						0.00
PROVISIONES DELEXTERIOR Set				-			()					$\overline{}$
CORRIGINATION COLOR COLO	PROVEEDORES	NO	LOCALES	1043	+	0.00	()			101/][(-)	0.00
NOTITICIDIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 56	CORRIENTES									818	+	0.00
PRESTAMOS DE COLONISTAS COCALES Fig.			LOCALES	545	+	0.00	UTU IDAD ODA: ::::			0.4.5		
DELECTIONADOS	NO CORRIENTES	3		\Box	\Box		UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
DOCALES DOLE EXTERIOR Set					=	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGI	JIENTES	829	-	458.04
COLCENTAN DELEXTERIOR Set	SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				الت	لسال	
POR PAGAR NO CORRIENTES 550	CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	4073466.67	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	NPITALIZAR	831	0.00		
CORRIENTES NO COUNTRATOS DE ARRENDAMINENTO 553 2 0.00			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
RELACIONADOS DELETERICR		1		-		0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARIBENDAMIENTO 553				552	+	0.00		(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839	_	0.00
FINAL PRINCIPO A MUTUO				553	+	0.00	,			000		5.00
Determinado	TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FÍSCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
Solidar Soli	CRDITO A MUTU	0		555	+	0.00	DETERMINADO			842	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL 558	OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+		Ejercicios Anteriores al 2010)		Aplica para	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA DESARIUCIO 559	ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00				844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO S59	PROVISIONES P	ARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+	0.00		NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES 560	PROVISIONES D	ARA DESAULCIO				0.00						0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					=		(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	i—	iĦ	0.00
PASIVOS DIFERIDOS 579	TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	4073466.67	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR					0.00
OTROS PASIVOS 589	PASIVOS DIFERI	DOS		 570	H	0.00						0.00
TOTAL DEL PASIVO					=		(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE				H	0.00
PATRIMONIO NETO	TOTAL DEL DAS	IVO	530+560+570+E00	500		/101005 po		RIBI ITARIO POD I EVEC	ESPECIAL ES	 gso		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 3640.00 851-852-0 855 = 0.0			003+303+373+363	JUJJ		+101303.00	, ,			i	<u> (-) </u>	0.00
COUNTIES			Ω	601	+	3640 00					=	0.00
TESORERA 100 101	L				=		**=**				H	\vdash
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611 + 0.00 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<				602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-84	3-849-850-851-	050		, ,
RESERVA LEGAL 621	APORTES DE SO		STAS PARA	611	+	0.00				856	=	0.00
Color Colo				621	+	278.52	(+) IMPUESTO A LA RENTA NI	CO		857	+	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 631	RESERVA FACU	LTATIVAS			=		(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA		PUESTO A LA		-	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 0.00	OTROS RESULT.	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00		GAR		859	i= i	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 +				i		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS 634	SUPERVIT POR	REVALUACIN DE F	PROPIEDADES,	633	+	0.00				JL	<u>. </u>	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) 635 +	SUPERVIT POR	REVALUACIN DE A	CTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873		879	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 641 +/(-)	OTROS SUPERV	IT POR REVALUA	CIN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
Color Colo	RESULTADOS A			Н	\vdash		ANTICIPO A PAGAR					0.00
	UTILIDAD NO DIS						-	SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIN			0.00
RESERVA DE CAPITAL		ALII ADA E IEDOIO	OC ANTERIORES					PHXIMU AU		ـــــــا		
RESERVA POR DONACIONES 654 +	. ,		US ANTERIORES									
RESERVA POR VALUACIN [655] + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) [890] 0.0 SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES [656] + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO [661] + 0.00 INTERS [897] [0.00 (-) PRDIDA DEL EJERCICIO [662] (-) 571.62 IMPUESTO [898] [0.00] TOTAL PATRIMONIO NETO [698] = -3500531.80 MULTA [899] [0.00]												
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES [656] + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO [661] + 0.00 INTERS [897] [0.00 (-) PRDIDA DEL EJERCICIO [662] (-) 571.62 IMPUESTO [898] [0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO [698] = -3500531.80 MULTA [899] [0.00							PAGO PREVIO (Informativa)			Ran		0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			NVERSIONES	-	$\overline{}$,	AGO (Para declaraciono	s enetitutivae)	1090		0.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO				-	$\overline{}$			(i aia decialacione	. caomanyaoj	897	0 00	
TOTAL PATRIMONIO NETO [698] = - 3500531.80 MULTA [899] 0.00											-	
				-						1000	0.00	
		/ PATRIMONIO	599+698	116991						II		

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lue	go de imputacin	al pago en decl	araciones sustiti	utivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERS POR I	903	+	0.00								
MULTA	904	+	0.00								
TOTAL PAGAL	00		999	=	0.00						
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE I	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRDITO	COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00		USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAI	DOS EN ESTE D	OOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRI	MA CONTADO	3		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				1704281698	199	RUC No.	171125			