FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLEO	CIMIENTOS PE	ERMANENTES	
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98631252	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201] [RUC] [1790011860001] [202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GODDARI	CATERING GROUP QUITO S.A.	203	EXPEDIENTE	0
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL	EXTERIOR					

OPERACIONES CO	N PARTES RELAC	IONAI	DAS	LOCALES Y	//O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES 007 + 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO DE ACTIVO OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES OPE						011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	100000.00		OPERACIONES DE PASIVO	800	+		REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	35842.49	REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	13402.10		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	26324.64		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	175569.23
¿SUJETO PASIVO E	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												=	

ECTADO DE OE	IACIÓN EINIANCE	-DA				FOTADO DE RECUETADOS								IT.	
ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	:HA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL ING	RESOS	VALOR EXENTO(A efector Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	502747.60	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	12%	6011	+	7197424.07	6012	0.00	
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA)%	6021	+	5833.23	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	DEL 4 0:0::	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES			A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT				6061	+	i	6062	0.00	
	RELACIONADOS		317			EQUIPO	ILDADES, PLANI	A T		6071	+	13510.64	6072	2996.90	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318	İ		DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEI	NTES DE DONAC	IONE	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	8060.49	APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE	5 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	48035.24	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	22200.01	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	7264803.18	En la colu	mna "Valor exer
CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325		133471.04		NTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AL 6131	13806.16			registre la declarado	porción del mo en la columna '
PASIVO (RENTA)	MATERIA PRIMA		325		48512.61	(INFORMATIVO)					1145.15				considerada co to a la Renta.
	PRODUCTOS EN	PROCESO	326		0.00	(INFORMATIVO)									
			328		0.00	COSTOS Y GASTOS				VAI OR N	O DEDUCIBLE				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00						GASTO				de la Conciliac
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00			7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	7021	+	0.00			7023	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2)	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	0.00		-			
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	60308.31					
DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	2412315.38				7063	0.00
1	OOS POR ANTICIP		337	+	60991.50	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	48512.61					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTI		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1540818.23	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	1009028.31	7133	0.00
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	315458.34	7143	104349.53
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	PS)	351	+	2091206.30	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	183440.78	7153	0.00
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	i	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161			7162	+	17193.47		0.00
MUEBLES Y ENS			353		116284.99	SERVICIOS OCASIONALES	NO FUR	7171			7172	+		7173	0.00
	QUIPO E INSTALA IVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS			+		7182 7192	+	68562.84 150111.08		0.00 947.15
EQUIPO DE COM	PUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP	FTWARE	356	+	123534.14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 +					7202	+	84383.35		0.00
CAMINERO MÓV	IL		357	+	731815.78	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	19141.85	7213	878.20
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	' REPUESTOS	7221			7222	+	132076.94		2061.25
(-) DEPRECIACIÓ	DADES, PLANTA Y DN ACUMULADA P		359 360	i		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7231 7241			7232 7242	+	47425.69 63961.91		17207.64
PLANTA Y EQUIP	-U					I TOVISIONES	PATRONAL								

(I/) D=======		DODIES : SE	_					DADA	_	_	·		1			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	24408.53	7253	0.00
ACTIVOS DE EXF	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 36			+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
			Т	İ												
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			L				INVENTARIOS									
	ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7201		0.00	7282		0.00	7283	0.00
EXPLORACIÓN Y			304	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281		0.00	1 202	*	0.00	1200	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	<u> </u>	0.00			LOCAL	7301		0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE				ARRENDAMIEN MERCANTIL	NTO									
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ			367 368	<u> </u>	0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7311			7312 7322	+	13303.84	7313	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	i		7322	+		7323	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS							_							
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y		370	(-)	0.00	INTERESES BA	ANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	5383.05	1343	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	3123402.92			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES			<u> </u>		INTERSO	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES, DERECHOS	DE LI AVE V	381		0.00	PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	i		7372	+		7373	0.00
OTROS SIMILARI	ES		382		274200.00	A TERCEROS RI	IO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+		7383	0.00
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	PLOTACION	383		0.00 42310.20			DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402	+		7393 7403	0.00
	N ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385		38089.17	PÉRDIDA EN V ACTIVOS	/ENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	i		7412	+		7413	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDII	DAS	LL KOIONADAO	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		278421.03	MERMAS			7431			7432	+		7433	0.00
	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y RI	REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441			7442	+	82830.66		26381.23
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIR		ADOS DESDE EL	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE GI	R PARTES RELA ESTIÓN	ACIONADAS				7462	+	17200.06		0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, C	CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	7404	11,	0.00	7472	+	59642.71 19422.86	7473	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415			GASTOS DE VI IVA QUE SE CA	IAJE ARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	+		7483 7493	0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓI PROPIEDADES		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EXCL BIOLÓGICOS Y	LUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7512		290010.63	7513	10203.00
CORRIENTES	IOIOIVADOS	PLL LATERIUM	''		0.00	PROPIEDADES		NO AULLERADA	, 311	l [∓]	0.00	, 512		230010.03	7313	10203.00
OTD46		LOCALES	418	<u> </u>	0.00		N DEL REAVALU		7521	<u> </u>	0.00	7522	1	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					S, PLANTA Y EQ ON DE ACTIVOS E		7531		0.00			0.00	7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	i ==	0.00	DEPRECIACIÓ	N DE PROPIEDA			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	3.00	7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00		N DE ACTIVOS I		7551		0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA		_	EXPLORACIO			ORACION Y EXPLOTACION				7500		4 100= 0=			
DETERIORO			422 423		0.00					+		7562	+	14835.96	/563	0.00
FÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			0.00	SERVICIOS PÚ					0.00	7572	II.			615.14
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			<u> </u>	_						-			+	65374.52		
I IIIO IAL ACTIVOS			424		4558.00	PAGOS POR O		OS	7581 7591	+		7582 7592	+	65374.52 675595.85 23721.47	7583	18324.37
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	O CORRIENTES		=		PAGOS POR O	OTROS BIENES	DS .	7591		0.00		+ +	675595.85	7583	18324.37
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445	439	+	0.00		OTROS BIENES	OS .					+	675595.85	7583	18324.37
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+	0.00 4558.00	PAGOS POR O	OTROS BIENES	OS	7591		0.00		+	675595.85	7583 7593	18324.37
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	439 445 498 446	+ +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00	PAGOS POR O	DTROS BIENES DS	SC	7591		0.00		+	675595.85	7583 7593 En la coluregistre la	18324.37 0.00 mna "Valor no diporción del moi
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18	PAGOS POR O	DTROS BIENES DS	OS .	7591		0.00	7592	+	675595.85 23721.47	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co	mna "Valor no o porción del moi en las columna nsiderada como
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL GASTO	DTROS BIENES DS DS		7591		0.00	7592	=	675595.85 23721.47 3382514.70	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no de porción del molen las columna
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII	FINANCIEROS NO 8 NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL GASTO TOTAL COSTO	DTROS BIENES DS DS Y GASTOS (79	991+7992)	7591		0.00	7592 7992 7999	+	675595.85 23721.47 3382514.70 5806625.78	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	FINANCIEROS NO 8 NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES LOCALES [DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVEN	DES PROPERS OF A CONTROL OF A C	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+	0.00 2424111.08 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002	=	675595.85 23721.47 3382514.70 5806625.78 0.00 0.00	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	FINANCIEROS NO EN OCORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 0.00 240724.63	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVEN	DES PROPERS OF A CONTROL OF A C	991+7992) MATIVO)	7591 7991 TE (IN	+	0.00 2424111.08 MATIVO)	7992 7999 7001	=	3382514.70 5806625.78	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES LOCALES [DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO BAJA DE INVER PAGO POR RE PAGO POR RE	DTROS BIENES DS DS DS Y GASTOS (7: NTARIO (INFORI EEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+	0.00 2424111.08 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002	=	675595.85 23721.47 3382514.70 5806625.78 0.00 0.00	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	FINANCIEROS NO EN NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UTENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 436 511 512 513 514	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 0.00 240724.63 0.00	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVEN	DTROS BIENES DS DS DS Y GASTOS (7: NTARIO (INFORI EEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN	+	0.00 2424111.08 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002	=	675595.85 23721.47 3382514.70 5806625.78 0.00 0.00	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	FINANCIEROS NO EN NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UTENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 516 516	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 240724.63 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO BAJA DE INVER PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN	DTROS BIENES DS DS DS Y GASTOS (7: NTARIO (INFORI EEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN	+	0.00 2424111.08 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002		675595.85 23721.47 3382514.70 5806625.78 0.00 0.00	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 240724.63 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVEN PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL	DTROS BIENES DS DS DS Y GASTOS (79 NTARIO (INFORIEMBOLSO COM EMBOLSO COM N TRIBUTARIA EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN	+	0.00 2424111.08 MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		3382514.70 5806625.78 0.00 0.00 1145.15	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 0.00 240724.63 0.00	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVEN PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL	DTROS BIENES DS DS DS Y GASTOS (7: NTARIO (INFORI EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN)	+ IFORM	0.00 2424111.08 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003		3382514.70 5806625.78 0.00 0.00 1145.15	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIEROS NO EN OCORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CONTROL OCORRIENTES NO CONTROL OCORRIENTES NO CONTROL OCORRIENTES NO CONTROL OCORRIENTES NO CONTROL OCORRIENANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 240724.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVEN PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL	DTROS BIENES DS DS DS Y GASTOS (79 NTARIO (INFORIEMBOLSO COM EMBOLSO COM N TRIBUTARIA EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN O (INI	+ FORM	MATIVO) E POR DE	7992 7999 7001 7002 7003		3382514.70 5806625.78 0.00 0.00 1145.15	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 240724.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15129.49 197611.05	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVER PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL PÉRDIDA DEL I CÁLCULO DE E	DTROS BIENES DS DS DS Y GASTOS (79 NTARIO (INFORIEMBOLSO COM EMBOLSO COM N TRIBUTARIA EJERCICIO 6999 EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PREA	H+ HIFORN JUSTICIOS NSFEI	MATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003		3382514.70 5806625.78 0.00 0.00 1145.15 1458177.40 0.00	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC	FINANCIEROS NO EN OCORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTIVO PARA EL CIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVEN PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL I	DTROS BIENES DS DS DS Y GASTOS (79 NTARIO (INFORIEMBOLSO COM EMBOLSO COM N TRIBUTARIA EJERCICIO 6999 EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (IN O (INI (+) A. PRECTRAN BASE DE P	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003		3382514.70 5806625.78 0.00 0.00 1145.15 1458177.40 0.00	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES CORRIENTES) PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	FINANCIEROS NO EN OCORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 240724.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15129.49 197611.05	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVER PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL PÉRDIDA DEL I CÁLCULO DE E	DTROS BIENES DS DS DS Y GASTOS (79 NTARIO (INFORIEMBOLSO COM EMBOLSO COM N TRIBUTARIA EJERCICIO 6999 EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (IN O (INI (+) A. PRECTRAN BASE DE P	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		3382514.70 5806625.78 0.00 1145.15 1458177.40 0.00 0.00	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES POBLIGACIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTILIDAD DE UTI	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 240724.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO BAJA DE INVEN PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL I CÁLCULO DE E TRABAJADORE (-) PARTICIPAC	DITROS BIENES DIS DIS DIS DIS Y GASTOS (79 INTARIO (INFORI EMBOLSO COM INTRIBUTARIA EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA ES CIÓN A TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN O (INI (+) A. PRECTRAN BASE DE P	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		3382514.70 5806625.78 0.00 0.00 1145.15 1458177.40 0.00 1458177.40 218726.61	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OBLIGACIONES COBLIGACIONES CO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UTIVO DE TENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	446 448 446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 0.00 240724.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO BAJA DE INVEN PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL I CÁLCULO DE E TRABAJADORE (-) PARTICIPAC (-) DIVIDENDOS	DIROS BIENES DIS DIS DIS DIS DIS Y GASTOS (79 INTARIO (INFORIEMBOLSO COM INTERIOLEMBOLSO COM INTRIBUTARIA EJERCICIO 6999 EJERCICIO 6999 EJERCICIO 6999 EJERCICIO 6999 ES BASE PARTICIPA ES CIÓN A TRABAJA SE EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN O (INI (+) A. PRECTRAN BASE DE P	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	3382514.70 5806625.78 0.00 0.00 1145.15 1458177.40 0.00 1458177.40 218726.61 0.00	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	FINANCIEROS NO EN OCORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE ANORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 0.00 240724.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312746.49 218726.61 29886.55 103443.54	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO BAJA DE INVER PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL I CÁLCULO DE E TRABAJADORE (-) PARTICIPAC (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS REN (-) OTRAS REN	DITROS BIENES DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PREC TRAN	H+ HH	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	3382514.70 5806625.78 0.00 0.00 1145.15 1458177.40 0.00 1458177.40 218726.61 0.00 2996.90 0.00	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (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 "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES TO SOLIGACIONES TO SOLIGACIONES TO SOLIGACIONES TO SOLIGACIONES TO SOLIGACIONES TO JUBILACIÓN PAT	FINANCIEROS NO EN OCORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE ANORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES SA EMPLEADOS	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO BAJA DE INVEN PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL I CÁLCULO DE E TRABAJADORE (-) PARTICIPAC (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS REN (-) OTRAS REN (-) GASTOS NO	DIROS BIENES DIS DIS DIS DIS DIS Y GASTOS (79 NTARIO (INFORI EMBOLSO COM EMBOL	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. PREC TRAN	H+ HH	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	3382514.70 5806625.78 0.00 0.00 1145.15 1458177.40 0.00 218726.61 0.00 2996.90 0.00 184671.50	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES TO INFORMATICIO PARTICIO DELIGACIONES TO INFORMATICIO DELIGACIONES TO INFORMATICIO DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI ((del exterior)	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UTIVO PERO EN CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES SA EMPLEADOS	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 240724.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO BAJA DE INVEN PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL PÉRDIDA DEL I CÁLCULO DE E TRABAJADORE (-) PARTICIPAC (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS REN (-) OTRAS REN (-) OTRAS REN (-) GASTOS NO (+) GASTOS NO (-) GASTOS NO	DIROS BIENES DIS DIS DIS DIS DIS DIS Y GASTOS (79 INTARIO (INFORI EMBOLSO COM EMBOLSO COM INTRIBUTARIA EJERCICIO 6999 INTARIO (INFORI EMBOLSO COM INTRIBUTARIA EJERCICIO 6999 INTARIO (INFORI EMBOLSO COM INTRIBUTARIA EJERCICIO 6999 INTARIO (INFORI ES INTARIO (INFORI ES INTARIO (INFORI EMBOLSO COM INTRIBUTARIA INTRIBUT	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7591 7991 TE (IN O (INI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (BAJAL	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	3382514.70 5806625.78 0.00 1458177.40 0.00 1458177.40 218726.61 0.00 2996.90 0.00 184671.50 0.00	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES 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 OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI	FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS SINOR BENEFICIO RICIDADA SINOR SINOR RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS SINOR BENEFICIO RICIDADA SINOR SINOR SINOR RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS SINOR BENEFICIO RICIDADA SINOR SINO	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 0.00 240724.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312746.49 218726.61 29886.55 103443.54 0.00 30814.00 0.00	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO BAJA DE INVER PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL I CÁLCULO DE E TRABAJADORE (-) PARTICIPAC (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS REN (-) OTRAS REN (-) OTRAS REN (-) GASTOS IN "(+) GASTOS IN "(+) GASTOS IN "(+) PARTICIPA	DITROS BIENES DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING DORES ATRIBUIE	7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A. BASS DE PARAMETER DE PARAM	H+ H- H- H- H- H- H- H- H- H- H- H- H- H-	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLGULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7992 7999 7901 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	3382514.70 5806625.78 0.00 0.00 1145.15 1458177.40 0.00 218726.61 0.00 2996.90 0.00 184671.50 0.00 0.00	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCII (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I	FINANCIEROS NO SONO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES SONO EL IESS SONO RELIESS SONO RELIES SONO RELIESS SONO RELI	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 240724.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO BAJA DE INVER PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL CÁLCULO DE E TRABAJADORE (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS REN (-) OTRAS REN (+) GASTOS IN "(+) GASTOS IN "(+) PARTICIPA EXENTOS FÓM EXENTOS FÓM EXENTOS FÓM TOTAL COSTO DITROS BIENES DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7591 7991 TE (IN O (INI O (INI COPC RESO BLE A 15%)	JUST DE CENTRE OF THE PROPERTY	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+)	3382514.70 5806625.78 0.00 1145.15 1458177.40 0.00 1458177.40 218726.61 0.00 2996.90 0.00 184671.50 0.00 449.54	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	mna "Valor no di porción del moi en las columna siderada como para el cálculo o para el cálculo o	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SINSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES IO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES TO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES	FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CONTENTES NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES NO C	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO BAJA DE INVEN PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL I CÁLCULO DE E TRABAJADORE (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS REN (-) OTRAS REN (-) OTRAS REN (-) GASTOS NO (+) GASTOS NO (+) GASTOS INI "(+) PARTICIPAC (-) AMORTIZAC (-) DEDUCCION	DIROS BIENES DIS DIS DIS DIS DIS Y GASTOS (79 INTARIO (INFORI EMBOLSO COM EMBOLSO COM INTRIBUTARIA EJERCICIO 6999 INTARIO (INFORI EMBOLSO COM INTRIBUTARIA EJERCICIO 6999 INTARIO (INFORI EMBOLSO COM INTRIBUTARIA EJERCICIO 6999 INTARIO (INFORI ES DIS EXENTOS INTAS EXENTAS INTAGENERAL INT	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DELEXTERIOR IA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	7591 7991 TE (IN O (INI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (I BAJAL INGR	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	3382514.70 5806625.78 0.00 0.00 1145.15 1458177.40 218726.61 0.00 2996.90 0.00 184671.50 0.00 449.54 0.00 0.00	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	FINANCIEROS NO SEVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES DON EL IESS DOR BENEFICIO RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN INVERSIÓN DE AFOCIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE AFOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIENTES CORRIENTES	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 0.00 240724.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312746.49 218726.61 29886.55 103443.54 0.00 30814.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO BAJA DE INVEN PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL CÁLCULO DE E TRABAJADORE (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS REN (-) OTRAS REN (-) OTRAS REN (-) GASTOS NO (+) GASTOS IN "(+) PARTICIPA (+) GASTOS IN "(+) PARTICIPA (-) DEDUCCION (-) DEDUCCION (-) DEDUCCION (-) DEDUCCION	DIROS BIENES DIS DIS DIS DIS DIS Y GASTOS (79 NTARIO (INFORI EMBOLSO COM EMBOLSO COM EMBOLSO COM TRIBUTARIA EJERCICIO 6999 EJE	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREGORES AND TRABE	JUSTI CIOS NSFEI E DE (I BAJAL INGR	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	3382514.70 5806625.78 0.00 0.00 1145.15 1458177.40 0.00 218726.61 0.00 2996.90 0.00 184671.50 0.00 449.54 0.00	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES O ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS OTAL PASIVOS PASIVOS OTAL	FINANCIEROS NO SEVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES DON EL IESS DOR BENEFICIO RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN INVERSIÓN DE AFOCIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE AFOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIENTES CORRIENTES	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SARENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS ENTES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4558.00 3406381.95 0.00 4947200.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR O TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO BAJA DE INVER PAGO POR RE PAGO POR RE CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL I CÁLCULO DE E TRABAJADORE (-) PARTICIPAC (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS REN (-) OTRAS REN (-) OTRAS REN (-) GASTOS IN "(+) GASTOS IN "(+) GASTOS IN "(+) PARTICIPA EXENTOS FÓM EXENTOS FÓM (-) AMORTIZAC (-) DEDUCCION (-) DEDUCCION (-) DEDUCCION (-) AJUSTE PO	DITROS BIENES DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DI	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809) TRIBUTARIAS DE ESPECIALES S DERIVADAS DE	7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. BASSE DE PARAME TRAME TRAME COPC RESO EL CO A	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ABATIA INGR)" S AN'	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	3382514.70 5806625.78 0.00 0.00 1145.15 1458177.40 218726.61 0.00 2996.90 0.00 184671.50 0.00 449.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la colui registre la declarado "gasto" co deducible	18324.37 0.00 mna "Valor no o porción del moi en las columna isiderada como para el cálculo o

		-										
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	=	0.00	UTILIDAD G	RAVABLE			819	=	1421574.93	1
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O		547		0.00	DÉDDIDA C	ULIETA A AMODITI	ZACIÓN EN PERÍODOS S	ICHIENTEC	829		0.00	ı
socios	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA 5	OJETA A AMORTIZ		Sujeta legalmente	629	_	0.00	
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A	REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	0.00		
POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR LOCALES	550 551		0.00		LIDAD GRAVABLE	J	819 - 831	832	1421574.93	1	1
CORRIENTES NO RELACIONADOS		552	$\overline{}$		TOTAL IMP		(831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (839	 _	312746.48	1
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARI FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRI		553	+	0.00	832 x tarifa (general sociedades)		000	_	312740.40	1
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO		CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	56453.31	ı
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00		TO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANT	TCIPO	842	(=)	256293.17	1
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RIENTES	556	+	0.00		O TRIBUTARIO GEI nteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00	1
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00			NDIENTE DE PAGO		844	(+)	56453.31	1
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN P	PATRONAL	558	+	320565.37	(-) RETENC EJERCICIO		NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	133471.04	1
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	124906.69	(-) RETENC	IONES POR DIVID	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00		IONES POR INGRE CHO A CRÉDITO T	ESOS PROVENIENTES D RIBUTARIO	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00	1
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	-	445472.06		O DE IMPUESTO A ULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00	1
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	· /		AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	i
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CREDITO		NERADO POR IMPUESTO	DA LA SALIDA	851	(-)	0.00	1
TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO	539+569+579+589	599	=	1625049.49			TRIBUTARIO POR LEYE		852	(-)	0.00	1
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	20000.00	851-852>0	IMPUESTO A PAG	iAR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	=	179275.44	1
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL	SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	050		0.00	1
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIÓN	TAS PARA	611	+	0.00	852<0				856	=	0.00	1
RESERVA LEGAL		621	+	13907.39	` '	TO A LA RENTA ÚI			857	+	0.00	•
RESERVA FACULTATIVAS	ESERVA FACULTATIVAS		+	18255.00	(-) CREDITO RENTA ÚNI		RA LA LIQUIDACIÓN DEL	858	-	0.00	1	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO	A LA RENTA A PA	GAR	859	=	179275.44	1	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A F	AVOR CONTRIBUY	/ENTE		869	=	0.00	ı
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa	ativo)	633	+	0.00								1
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO [DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	63446.52	1
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo)	CIÓN (Casillero	635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	1
RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I		641	+/(-)	149074.66	ANTICIPO A	A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	ı
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES	CIOS	651	+	2117151.44			SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN		873	(+)	63446.52	1
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES	IOS	652	(-)	0.00								ı
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		653 654		77057.65 0.00								1
RESERVA POR VALUACIÓN		655				VIO (Informativo)			890		0.00	1
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	E INVERSIONES	656	$\overline{}$			E IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracione					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661		926704.31					897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		662 698		3322150.69	IMPUESTO				898 899	0.00		
	599+698	699		4947200.18					099	0.00		1
									L			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE P	'AGO (luego de imp	outaci	on al ¡		raciones sust	titutivas)				902		179275.44
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00
MULTA TOTAL PAGADO										904	+	0.00 179275.44
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC	CARIO, EFECTIVO	U OT	RAS	FORMAS DE	PAGO					905	USD	179275.44
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										906	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	CARTULARES						ETALLE DE NOTAS DE CI ESMATERIALIZADAS	RÉDITO	DETALLE	DE COMPEN		
908 N/C No	910		N/C	No 9	12	N/C No	- SWIA I EI HALIZADAS		916	Resol N	lo. 918	Resol No.
909 USD	011		US	D .	13	USD	5 US		017	USD	010	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO	0.00	FQTE		0.00		0.00		0.	00	UE DE ELLA	0.00	0.00
L.R.T.I.)						, i VLIIDADERUS,	TOTALO QUE ASUNO LA				OF DEUINEN	r (Alt. 101 de la
	FIRMA REPRESEN	NAT	TE LE	GAL			·	FI	RMA CONTAI	JOR		

0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00

0.00

818

1301748891001

0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

543

544

545

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte

NOMBRE

198

0.00

1704363934 199

NOMBRE

RUC No.