FORMULARIO 101 DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN															
AO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO 2014 PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 QUE SUSTITUYE											No.	98399	9263		
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC											203 EX	203 EXPEDIENTE 0			
OPERACIONES (CON PARTES RELACIONADAS	S LOCALES Y/O D	EL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES one	OPERACIONES 007 + 0.00							EN EIOR	DEFINITION OF THE PROPERTY OF					
	OPERACIONES DE EGRESO 006	+ 0.00		DE INGRESO 000 T 0.00							Ī	PERAC DE EGR	CIONES 01	14 + 0.00	
	IONES CON PARTES RELACIO EXENTO DE APLICACIN DEL		CIOS DE TRAN	NSFERENCIA?										15 = 0.00 17 =	
ESTADO DE SITI	UACIN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADO	25							1			
ACTIVO CORRI				INGRESOS					тот	AL INCRESO		VALC	OR EXENTO(A efectos de	
	UIVALENTES AL EFECTIVO	311 +	76533.87	VENTAS NETAS LOCALE	S GRAVADAS CON TA	RIFA 1	2%	6011	TOTAL INGRESOS +				nciliacin Tribu	ıtaria)	
INVERSIONES C		312 +	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALE		RIFA C	1%	6021	+		6022	0.00			
(-) PROVISIN PO	R DETERIORO DE INVERSION			DE IVA O EXENTAS DE IV				6031	+		6032	0.00			
CORRIENTES	LOCALES	314 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS I	BAJO LA MODALIDAD I	DE		6041	+		6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS DEL EXTER	RIOR 315 +	0.00	COMISIONES O SIMILARES				6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO LOCALES	316 +		ESPECIES FORESTALES GOOT RENDIMIENTOS FINANCIEROS GOOT UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y GOOT CONTROL CON					+	i	6062	0.00			
	RELACIONADOS DEL EXTER	317 + 318 +	0.00	EQUIPO	I NOI ILDADES, PLANI	Λ Ι		6071	+		6072	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS DEL EXTER		0.00	DIVIDENDOS 6081 DE RECURSO							0.00		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	320 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y							0.00		0.00	 	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTER		0.00	LOCALES					6111			6112		 	
	ENTAS INCOBRABLES Y	322 (-)			VENIENTES DEL EXTE	RIOR		EXTERIOR 6121	+		6122	0.00	0.00	I	
	ARIO A FAVOR DEL SUJETO	323 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + OTRAS RENTAS 6131 +						6132	0.00				
PASIVO (ISD) CRDITO TRIBUTA	324 +	1650627.66	SUMAR SUMAR					5778143.76							
PASIVO (IVA) CRDITO TRIBUTA			AL 6131					5776143.76	regist	columna "Va tre la porcin d rado en la co	lel monto				
PASIVO (RENTA))	325 +	132092.71	(INFORMATIVO) [UNICATE OF THE PROPERTY OF THE							ingres	sos" consider ta de Impuest	ada como		
	MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	0.00	(INFORMATIVO) 6002 0.00											
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y MATERIALE	S 328 +	0.00	PICOSTOS Y GASTOS								OR NO DEDU	ICIBI F		
INVENTARIO DE ALMACN	PROD. TERM. Y MERCAD. EN	329 +	290775.47						GASTO				(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS E		330 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCIDOS POR EL SI	UJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIN (SO BAJO CONTRATO DE (NIC 11)	331 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7011 + 162113				1621135.34	4			7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONSTRUCCIN (N	NIC 2) 332 +	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMIS	SIONISTA	7021	+	0.00		1	1	7023	0.00		
	OBRAS TERMINADAS (NIC 2) MATERIALES O BIENES PARA	333 +	0.00	IMPORTACIONES DE BIE PRODUCIDOS POR EL SI (-) INVENTARIO FINAL DE	UJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIN (334 +	0.00	PRODUCIDOS POR EL SI	UJETO PASIVO	7041		290775.47							
ACCESORIOS	INVENTARIOS POR VALOR N	FTO 335 +		INVENTARIO INICIAL DE COMPRAS NETAS LOCAI		7051	+	0.00						1	
DE REALIZACIN	Y OTRAS PROIDAS EN INVEN DOS POR ANTICIPADO		94412.29	PRIMA IMPORTACIONES DE MA		7061	+	0.00				7063			
	R DETERIORO DEL VALOR DI			(-) INVENTARIO FINAL DE	E MATERIA PRIMA	7081		0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PAR ACIONES DISCONTINUADAS	RA LA 339 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES	340 +	0.00	PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES	345 =	2492277.89	INVENTARIO INICIAL PRO TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES	1		(-) INVENTARIO FINAL DE TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y E		7121	(-)	0.00		1	1			1	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS		ADES		REMUNERACIONES QUE MATERIA GRAVADA DEL	CONSTITUYEN IESS	7131	+	0.00	7132	+	1587639.86	7133	0.00		
TERRENOS		350 +	457559.23	BENEFICIOS SOCIALES, OTRAS REMUNERACION CONSTITUYEN MATERIA	IES QUE NO GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	268256.03	7143	0.00		
`	CEPTO TERRENOS)	351 +	28857582.20	APORTE A LA SEGURIDA FONDO DE RESERVA)		7151			7152		274481.83				
MUEBLES Y ENS		352 + 353 +	0.00 1531712.61	HONORARIOS PROFESION HONORARIOS A EXTRAN	IJEROS POR	7161			7162 7172		16434.48	7163		i	
MAQUINARIA, EC	QUIPO E INSTALACIONES	354 +	695109.39	SERVICIOS OCASIONALE ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	16427.44	7183	0.00]]	
EQUIPO DE COM	AVES, BARCAZAS Y SIMILARE MPUTACIN Y SOFTWARE	S 355 + 356 +		MANTENIMIENTO Y REPA		7191 7201	-		7192 7202	1	199886.37 115075.09			1	
CAMINERO MVIL		357 +	601845.42	PROMOCIN Y PUBLICIDA	AD	7211	+	0.00	7212	+	141041.51	7213	0.00		
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO POR ARRENDAMIENTO FINANCIE			SUMINISTROS, MATERIA	LES Y REPUESTOS	7221			7222		87518.05			J	
(-) DEPRECIACIN	DADES, PLANTA Y EQUIPO N ACUMULADA PROPIEDADES	359 +		TRANSPORTE	PARA	7231			7232		87896.96			İ	
PLANTA Y EQUIF	360 (-)	1155157.99	PROVISIONES	JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			

/ \ DETERIORO /	ACHMIII ADO DE E	DODIEDADES				Ĭ	PARA								1
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00		DESAHUCIO	7251 +	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y I	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271 +	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281 +	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES [DE INVERSIN		365	+	0.00		OTRAS	7291 +	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301 +	0.00	7302	_	0.00	7303	0.00]
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	H			ARRENDAMIENTO MERCANTIL]
INVERSIN ACTIVOS BIOLGI	ICOS		367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311 +		7312 7322	+	43970.13	7313	0.00]
(-) DEPRECIACIN	N ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS		(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331 +		7332	+	0.00	-	0.00	1
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341 +	0.00	7342	+	573508.89	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS			379	_	36776094.70	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351 +	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLGICOS ACTIVOS INTANGIBLES							LOCAL	7361 +	0.00	7362		0.00	7363	0.00]
PLUSVALAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371 +		7372			7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		LOCAL	7381 +	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIN Y EXPL S INTANGIBLES	OTACIN	383	+	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS			7392 7402	+	0.00	7393 7403	0.00	1
	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411 +	0.00		+	0.00		0.00	i
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS	NELACIONADAS	7421 +	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00]
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	<u> </u>		MERMAS		7431 +		7432	+		7433	0.00]
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES	Г			SEGUROS Y REASEGUROS (CESIONES)	PRIMAS Y			7442	+	72557.74	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN EXTERIOR POR PARTES REL		7451 +	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	j
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIN				7462	+	4438.27		0.00	
	OTRAS	LOCALES	413	+		MPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	IES Y OTROS	 7481 +	0.00	7472 7482	+	122094.26 6388.94		0.00	J
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00		O O GASTO	7491 +	0.00	7492	+	0.00	-	0.00	1
POR COBRAR CLIENTES NO	NO	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y		7501 +	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00]
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DE INVERSIN)		BIOLGICOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7511 +	0.00	7512	+	791760.08	7513	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	INCLEAGIONADOS L		418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC	QUIPO	7521 +	0.00	7522	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419 420	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS E DEPRECIACIN DE PROPIEDA		7531 +		7542	_	0.00	7533 7543	0.00	i
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		421		0.00	INVERSIN AMORTIZACIN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIN	7551 + 0.00		70.2	<u> </u>	0.00	7553	0.00]
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y				0.00	Y EXPLOTACIN 7551 +			0.00				000	0.00		
DETERIORO (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS		BLES Y	122	<i>(</i>)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	0.00	7562		0.00	7562	0.00	j
DETERIORO			422	(-)		OTRAS AMORTIZACIONES		7561 +	0.00			0.00		0.00	<u> </u>
DETERIORO (-) PROVISIN PO FINANCIEROS N	R DETERIORO DE O CORRIENTES	ACTIVOS	423	(-) (-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS	OS	7571 +	0.00	7572	+	339622.64	7573	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES	423 424 439		0.00 0.00 0.00		OS		0.00		+ +		7573 7583		
DÉTERIORO (-) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES	423 424 439 445		0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC	OS	7571 + 7581 +	0.00	7572 7582	+ +	339622.64 553761.46	7573 7583	0.00	
DÉTERIORO (-) PROVISIN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	423 424 439 445	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7571 + 7581 + 7591 +	0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	339622.64 553761.46 28950.25	7573 7583 7593	0.00 0.00 0.00]
DÉTERIORO (-) PROVISIN PO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e irenta) TOTAL DEL ACTI	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A ol ciculo del anticipo	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ICTIVOS (Casillero de impuesto a la	423 424 439 445 498 446	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7571 + 7581 + 7591 +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	339622.64 553761.46 28950.25	7573 7583 7593 En la deduc monto colum	0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e nas "costo"	alor no la porcin del en las y "gasto"
DÉTERIORO (-) PROVISIN PO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e irenta) TOTAL DEL ACTI	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO ES FINANCIEROS NO ES NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A DI ciculo del anticipo	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ICTIVOS (Casillero de impuesto a la	423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7571 + 7581 + 7591 +	0.00	7572 7582 7592 7992	+	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO (·) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la [345+498] LIDADES	423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (1)	7991+7992)	7571 + 7581 + 7591 +	0.00	7572 7582 7592 7992 7999	+	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e nas "costo" lerada como	alor no b la porcin del n las y "gasto" c clculo del
DÉTERIORO (·) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: TO NO REVALUACIN DE A DI clculo del anticipo INVERSIN DE UTILI INVERSIN DE UTILI ENTES	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 (CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 446 446 511 511	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (I BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 + + 7581 + 7591 +	0.00 0.00 0.00 1506190.39	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO (·) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: TO NO REVALUACIN DE A DI clculo del anticipo INVERSIN DE UTILI INVERSIN DE UTILI ENTES	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 446 436 436	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (IBAJA DE INVENTARIO (INFOR	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 + + 7581 + 7591 +	0.00 0.00 0.00 1506190.39	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO (-) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIN DE A El ciculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 446 446 511 511	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 422490.51	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (I BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 + + 7581 + 7591 +	0.00 0.00 0.00 1506190.39	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO (·) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTE: NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo dinversin de utilizativo del reconstrucción de la compositivo del compositivo de la compositivo de la compositivo de la compositivo del compositivo de la compositiv	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 446 446 439 436 436 436 436 511 512 513 514 516	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 422490.51 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (I BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 + + 7581 + 7591 + 7991 +	0.00 0.00 0.00 1506190.39	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO (·) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTE: NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo dinversin de utilizativo del reconstrucción de la compositivo del compositivo de la compositivo de la compositivo de la compositivo del compositivo de la compositiv	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 446 551 512 513 514 515	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 422490.51 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (I BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7571 + + 7581 + 7591 + 7991 +	0.00 0.00 0.00 1506190.39	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO (-) PROVISIN PO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para erenta) TOTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTE: NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo dinversin de utilizativo del reconstrucción de la compositivo del compositivo de la compositivo de la compositivo de la compositivo del compositivo de la compositiv	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la della consultata de impuesto a la della consultata de impuesto a la della consultata del consult	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 422490.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (INFORMATION OF THE MEMBOLSO COL PAGO POR REEMBOLSO COL CONCILIACIN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7571 + + 7581 + 7591 + 7991 +	0.00 0.00 0.00 1506190.39	7572 [7582] [7592] [7999] [7001] [7002] [7003]	=	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO (·) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IIVO IINVERSIN DE UTILI ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 422490.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (3) BAJA DE INVENTARIO (INFORMADE) PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR		0.00 0.00 0.00 1506190.39 MATIVO) IATIVO)	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	=	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 1059756.9 1	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO (-) PROVISIN PO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINITURO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE // SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE // SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO EN OCORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIN DE A DI CICUlo del anticipo INVO INVERSIN DE UTILI ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 422490.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (1) BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 109-7999>0	7571	0.00 0.00 0.00 1506190.39 MATIVO) IATIVO) E POR DE	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO () PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo DIVO INVERSIN DE UTILI ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (3) BAJA DE INVENTARIO (INFORMADE) PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 109-7999>0	7571	0.00 0.00 0.00 1506190.39 MATIVO) IATIVO) E POR DE BENCIA CLCULO DE	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00 0.00 1059756.9 1 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO () PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIN DE A EL CICUIO DE ANTICIPA DE CICUIO DE ANTICIPA DE CICUIO DE CICUIDA DE	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 GCTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (3) BAJA DE INVENTARIO (INFORMADE) PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69999 CLCULO DE BASE PARTICIPA CLCULO DE BASE PARTICIPA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 109-7999>0	(+) AJUST PRECIOS TRANSFE	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	=	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 1059756.9 1	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO (·) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO EXPENSIVO DE AFORCIO CORRIENTO CORRIENTO CORRIENTO CORRIENTO CORRIENTO DE AFORCIO CORRIENTO DE AFORCIO CORRIENTO CORR	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 422490.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (3) BAJA DE INVENTARIO (INFORMADE) PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69999 CLCULO DE BASE PARTICIPA CLCULO DE BASE PARTICIPA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 09-7999>0 -79990	7571	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00 0.00 1059756.9 1 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO (*) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIONES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ENTREDEDICATOR DE APORCIA CONTRATOS DE APORCIA CONTRATOS DE APORCIA CON EL IESS CON EL IESS	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 GCTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 522 524 525 526 527	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 422490.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFORMADE) PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 09-7999>0 -79990 CIN A	7571	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	=	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00 1059756.9 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO (*) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIONES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONATAS O CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAG. RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 GCTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 -79990 CIN A DORES	TE (INFORM TE (INFORM TO (INFORM IO (IN	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00 0.00 1059756.9 1 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO () PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIN DE A EL CICUIO DE C	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 520 521 522 525 526 527 528 529 530	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (1) BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES	TE (INFORM TE (INFORM TO (INFORM IO (IN	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	+	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 0.00 0.00 0.00 1059756.9 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO (*) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIN T EJERCICIO DOBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI ((del exterior)	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO EN CORRIENTES REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo IIVO IIVO IIVO IIVO IIVO IIVO IIVO IIVO	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (1) BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO P	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 899-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	TE (INFORM IO (INFORM	0.00 0.00 0.00 1506190.39 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA DEACIN A DORES	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00 1059756.9 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c cloulo del
DÉTERIORO (·) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT DIVIDENDOS POT UJUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO EN CORRIENTES REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo IIVO IIVO IIVO IIVO IIVO IIVO IIVO IIVO	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (1) BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIN TRABAJAI	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES	TE (INFORM TE (INFORM TE (INFORM TO (INFORM TRANSFE BASE DE (PARTICIP) TRABAJAL COPCI	0.00 0.00 0.00 0.00 1506190.39 MATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO IA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807		339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c lo cloulo del
DÉTERIORO (·) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT DIVIDENDOS POT UJUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIN DE A EL CICUIO DE ATORIO DE ATORIO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE ATORIO CORRIENTES REABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (; BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 -79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING JORES ATRIBUIBLE [(805+806-809)*1	TE (INFORM TE (INFORM TE (INFORM TO (INFORM TE (IN	MATIVO) E POR DE RENCIA CICULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 806 807 808	=	339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00 1059756.9 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c lo cloulo del
DÉTERIORO () PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIO PATF TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ENCURSIONO DE A EL CLUIO DE A CONTRATOS DE A COLONISTAS O CONTRATOS DE AFORCIA CORRIENTA POR PAGA RABAJADORES POON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DO CONTRATOS DE AFORCIA CORRIENTA POR PAGA RABAJADORES POON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DO EMITIDAS CORRIENTES	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 522 524 525 525 525 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (; BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (C) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS ROBOLICIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIN TRABAJAI EXENTOS FIRMUA (804*15%). (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TI (-) DEDUCCIONES POR LEYE	P991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR P99-7999>0 -79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INIGE L (805-806-809)*1 RIBUTARIAS DE A' S ESPECIALES	TE (INFORM IO) (IN	MATIVO) E POR DE RENCIA CICULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 806 807 808 809 810 811 811		339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c lo cloulo del
DÉTERIORO () PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / DOCUMENTOS PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERNOI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTIRENTA POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR CON AL LESS S CASA MATRIZ DO EMITIDAS CORRIENTES S CORRIENTES	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539 539	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 36776094.70 0.00 39268372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (C-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTA	2991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 RESPECIALES ES DERIVADAS DE TRANSFERENCI ETRANSFERENCI	TE (INFORM TE (INFORM TO (INFORM TO (INFORM TRANSFE BASE DE (PARTICIP) TRABAJAL COPCI RESOS EXI E A INGRE: 5%]]" OS ANTERI EL COPCI A	MATIVO) E POR DE RENCIA CICULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814		339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c lo cloulo del
DÉTERIORO () PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTIRENTA POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR CON AL LESS S CASA MATRIZ DO EMITIDAS CORRIENTES S CORRIENTES	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 522 524 525 525 525 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 39268372.60 0.00 0.00 39268372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION OF THE PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTA	"991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1* RIBUTARIAS DE A' SESPECIALES ES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM	TE (INFORM TE (INFORM TE (INFORM TO (INFORM TO (INFORM TRABAJAL COPCI RESOS EX. E A INGRE: 5%]}" OS ANTERI EL COPCI A PLEADOS	0.00 0.00 0.00 1506190.39 MATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813		339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 6837900.6 0.00	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c lo cloulo del
DÉTERIORO (-) PROVISIN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTRANSFERENCI ((del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ENCURSIONO DE A EL CLUIO DE A CONTRATOS DE AFORCIA CON	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la descripción de impuesto a la del impu	423 424 439 445 498 436 436 436 517 512 551 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 533 533 533 533 541 535 535 535 535 535 535 535 536 537 538 538 539 539	(-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 39268372.60 0.00 0.00 39268372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (INFOPERATION OF THE PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	7991+7992) MATIVO) MO RES 99-7999>0 -79990 -79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES - DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIB - (805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AI S ESPECIALES ES DERIVADAS ET TRANSFERENCIA NTO NETO DE EM RABAJADORES C	TE (INFORM TE (INFORM TE (INFORM TE (INFORM TO (INFORM TO (INFORM TE (IN	0.00 0.00 0.00 1506190.39 MATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817		339622.64 553761.46 28950.25 5331710.2 8 6837900.6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la deduc monto colum consideduc deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarado e declarada como ible para el	alor no b la porcin del n las y "gasto" c lo cloulo del

		$\overline{}$	$\overline{}$					
NO RELACIONADOS E	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAI INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	R 818	+	0.00
	LOCALES	545	-	6592828.77		_		i
INSTITUCIONES FINANCIERAS -		546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
NO CORRIENTES		\sqsubseteq	\vdash					
		547	+	8361989.40	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	1059756.9
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				1
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reduccin de ltarifa		0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 83'	1 832	0.00	
POR PAGAR NO		551	<u> </u>	0.00	ONESO OTIEIS/IS GIBAVIASEE	.	0.00	1
CORRIENTES NO RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARE		JJ2	+	0.00	x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
FINANCIERO (PORCIN NO CORRIEN		553	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	'SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORI		556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIN PA	TRONAL	558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	83161.42
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA I DIVISAS	DE 851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=]	15935630.70	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	055		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	9941510.00	851-852>0	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	_	83161.42
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIN	TAS PARA	611	+	16000000.00	852<0			33.01.42
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO			0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						11	-	ll i
HOTHOS RESULTADOS INTEGRALES	3	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER		Ħ	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	i
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas	OS sillero Informativo)	631 632	+/(-)				=	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERVIT POR REVALUACIN DE PE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa	ROPIEDADES, ativo)	Ħ	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	i
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERVIT POR REVALUACIN DE PE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERVIT POR REVALUACIN DE AC INTANGIBLES (Casillero Informativo)	ROPIEDADES, ativo)	632	+/(-) + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	i
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERVIT POR REVALUACIN DE PI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERVIT POR REVALUACIN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUAC Informativo)	ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS	632 633	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	= (+)	83161.42
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACINTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUAC Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVLA ADOPCION POR PRIMERA VEZ E	OS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS IN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634	+/(-) + + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	859 869 879 871 872	= (+)	83161.42
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (CAS SUPERVIT POR REVALUACIN DE PPLANTA Y EQUIPO (CASIIIERO INFORMATION DE ACINTANGIBLES (CASIIIERO INFORMATIVO) OTROS SUPERVIT POR REVALUAC Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVIDADOS ACUMULADOS PROVIDENCIA ADOPCION POR PRIMERA VEZ EUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES	IOS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS IN (Casillero //ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	859 869 879 871 872		0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (CAS SUPERVIT POR REVALUACIN DE PF PLANTA Y EQUIPO (CASIIIERO INFORMACION DE ACTIVITA DE ACTIV	IOS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS IN (Casillero //ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS DS ANTERIORES	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERVIT POR REVALUACIN DE PE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERVIT POR REVALUACIN DE AC INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUAC Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVILA ADOPCION POR PRIMERA VEZ E UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIC RESERVA DE CAPITAL	OS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS IN (Casillero //ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS DS ANTERIORES	632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1633336.38 84325.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA	859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERVIT POR REVALUACIN DE PI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERVIT POR REVALUACIN DE AC INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUAC Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ E UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC ANTERIORES () PROIDA ACUMULADA EJERCICIC RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	OS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS IN (Casillero //ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS DS ANTERIORES	632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1633336.38 84325.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA PRXIMO AO	859 869 879 871 872 CIN 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACINTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUAC Informativo) MESULTADOS ACUMULADOS PROVILA ADOPCION POR PRIMERA VEZ LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIO RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN	OS sillero Informativo) ROPIEDADES, attivo) CTIVOS IN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS DS ANTERIORES	632 633 634 635 641 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1633336.38 84325.21] 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo)	859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACINTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUAC Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVILADOPCION POR PRIMERA VEZ LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIO RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE IN	IN (Casillero JENIENTES DE JELAS NIIF CIOS	632 633 634 635 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1633336.38 84325.21 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 879 871 872 CIN 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACINTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUAC Informativo) MESULTADOS ACUMULADOS PROVILA ADOPCION POR PRIMERA VEZ LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIO RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN	IN (Casillero JENIENTES DE JELAS NIIF CIOS	632 633 634 635 641 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1633336.38 84325.21 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS	859 869 879 871 872 CIN 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERVIT POR REVALUACIN DE PEPLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACINTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN DE RESULTADOS ACUMULADOS PROVILA ADOPCION POR PRIMERA VEZ LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIO RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE IN	IN (Casillero JENIENTES DE JELAS NIIF CIOS JOS ANTERIORES IVERSIONES	632 633 634 635 651 652 653 654 655 656	+ + + + +/(-) + (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1633336.38 84325.21 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS	859 869 879 871 872 CIN 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (CAS SUPERVIT POR REVALUACIN DE PP PLANTA Y EQUIPO (CASIIILERO INFORMATA Y EXPERIMENTAL Y EXPER	IOS sillero Informativo) ROPIEDADES, attivo) CTIVOS IN (Casillero //ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS DS ANTERIORES IVERSIONES	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + +/(-) + + + + + + + + + - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1633336.38 84325.21 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS IMPUESTO	859 869 879 871 872 CIN 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERVIT POR REVALUACIN DE PE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACINTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN INFOROS SUPERVIT POR REVALUACINFOROS SUPERVIT POR REVALUACINFORMATICO DE PROPERCIO DE PROPERCIO POR PRIMERA VEZ E UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIC RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE IN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	IN (Casillero IVERSIONES IVERSIONES IVERSIONES	632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661 662	+ + + + +/(-) + + + + + + + -/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1633336.38 84325.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1059756.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS IMPUESTO	859 869 879 871 872 CIN 873 890	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERVIT POR REVALUACIN DE PELANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERVIT POR REVALUACIN DE AC INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV. LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIC RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE IN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PRDIDA DEL EJERCICIO (-) PRDIDA DEL EJERCICIO (-) PRDIDA DEL EJERCICIO	IN (Casillero IVERSIONES IVERSIONES IVERSIONES	632 633 634 635 651 652 653 654 655 661 662 698	+ + + + +/(-) + + + + + + + -/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1633336.38 84325.21 0.00 0.00 0.00 1059756.91 23332741.90	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARA PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS IMPUESTO	859 869 879 871 872 CIN 873 890	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERS POR	MORA	903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00	
MEDIANTE CI	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE N	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE (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 0.00 915 USD 0.00 917									919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL		FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cdula de Identidad o No. de				0703669259	199	RUC No.			0	702380049001	