FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE	BALANCES FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y EST	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102   AÑO   2014   IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PAR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	RA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	100275311	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   0992632364001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN	I SOCIAL ABEJAS [	DEL ECUADOR S.A. ABDESA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES REI ACION	ΙΔΠΔΩΙΟ	CALES	S V/O DEL EXTERIOR							
OF ERACIONES CONT.	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	1 11	OPERACIONES DE PASIVO	012 + 0.00	
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVOS CORRI	ENTES						TOTAL II	NGRESOS	VALOR EXENTO(A efecto: de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	3578.73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T DE IVA	ARIFA 1	12%	6011	+ 21824.01 6012		6012	0.00	aj
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA		)%	6021	+	140650.72	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	) DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVIC ESPECIES FORESTALES	ULTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
				+ 9	95512.11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAI	ITA V		6061	+	0.00	6062	0.00	
				+	0.00	EQUIPO	NIA I		6071	+		6072	0.00	
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			318		0.00	DIVIDENDOS			DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	_	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	SY	PÚBLICOS DE OTRAS	6101	   <sub>+</sub>	0.00	6102	0.00
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	<u> </u>	0.00	7.11 (3.11.71.01.01.12.0		DEL			<u> </u>    <sub>+</sub>		6112	0.00
	LENTAS INCOBRA		322	(-)		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	FRIOR		EXTERIOR 6121	6111	0.00	6122	0.00	0.00
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	<u> </u>		OTRAS RENTAS			6131	<u>.</u>		6132	0.00	
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+		TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	= 0.00	162474.73	En la co	lumna "Valor
PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBU  PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2005.22	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA \((INFORMATIVO))	/ EQUIF	90	AL 6131 6001	0.00			del mor	registre la porción to declarado en la a "total ingresos"
,	MATERIA PRIMA		326	+	1256.35	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	EDIARI	0	6002	0.00				rada como exenta esto a la Renta.
	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			11					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	1364.77		cos	соѕто				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+					Concilia	ción Tributaria)
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	<u> </u>	119679.80	19679.80			7012	0.00
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE			0.00				7023	0.00
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7021	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		<u> </u>	<u> </u>		
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	7741.23					
(-) PROVISION D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	1545.44				7063	0.00
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP		337	==		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	1256.35					
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	<u> </u>	0.00					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	= 10	09081.47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	2843.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	2256.78		1	1		
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	D, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCION			352	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162	+	1379.56		0.00
MUEBLES Y ENS		CIONEC	353		1141.57	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +			354	+		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191		892.01	7182 7192	+		7183 7193	0.00
		TWARE	356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+	1536.68		0.00
,	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	204.30	7213	0.00
EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	IL	DDODIEDADES DI ANTA V EQUIDO DOD		-		PROMOCION Y PUBLICIDAD  SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		+	0.00	7222	+	4364.97	7223	0.00
EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV PROPIEDADES, I CONTRATOS DE	IL PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			·								
EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV PROPIEDADES, CONTRATOS DE OTROS PROPIEI	IL PLANTA Y EQUIPO	O FINANCIERO 'EQUIPO	358 359			TRANSPORTE  PARA	7231		0.00		+	1767.63		0.00

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF								DATRONAL								
PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251		0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
		OTA OLÓN						DESAHUCIO PARA CUENTAS	1231	<u> </u>	0.00		<u>                                     </u>			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 36			362		0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE			0.00			NETO DE	7074		0.00	7070		0.00	7070	0.00
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271		0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
				$\vdash\vdash$				INVENTARIOS POR	_							
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
EXPLORACIÓN Y	EAFLUTACION							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	<u></u>							
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE				ARRENDAM MERCANTIL										
ÌŃVERSIÓN			367		0.00			DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00
	DEDDECIACIÓNI ACUMULADA ACTIVOS			0.00	COMISIONE	S	LOCAL	7321	+		7322	+	=	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		2583.25	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS					2000.20											
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+	$\overline{}$	7363 7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRĪMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE	POR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS				7462	+	6356.42	7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	=			, CONTRIBUCION					7472	+		7473	0.00
CHENTAGY	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	$\overline{}$		GASTOS DE	CARGA AL COST		7481 7491	-		7482 7492	+		7483 7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$		DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	-		7502	+		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	DES, PLANTA Y CCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512 +	+	0.00	7513	0.00
				Щ		INVERSIÓN)	1	ÚO DE								
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	CIÓN DEL REAVALI DES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=			CIÓN DE ACTIVOS CIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC EXPLORACI	CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO	DE ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CI	UENTAS INCOBRA	ARI ES V	422	(-)	0.00					+	0.00	7500	1			
	02.117.001002.17	ADELO I	14422		0.00	O I KAS AIVIC	ORTIZACIONES		7561			7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO	OR DETERIORO D			$\vdash$							0.00		+			
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS	08	7571	+		7572	+	0.00	7573	0.00
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO D	E ACTIVOS O CORRIENTES		(-)	0.00	SERVICIOS PAGOS POR		OS		+	0.00		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		7573 7583	
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS (	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424	(-) + =	0.00	SERVICIOS PAGOS POR	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	os	7571 7581 7591	+	0.00	7572 7582	+	0.00	7573 7583	0.00
DÉTERIORO  (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS  OTROS ACTIVOS  OTROS ACTIVOS  TOTAL ACTIVOS  CORRIENTES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POR	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	OS	7571 7581	+	0.00	7572 7582	+	0.00	7573 7583	0.00
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POR	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583 7593 En la co	0.00 0.00 0.00
DÉTERIORO  (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANC	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25	SERVICIOS PAGOS POR	PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS	OS	7571 7581 7591	+	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 11786.81 23.21	7573 7583 7593 En la codeducib porción	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANC	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25 0.00 111664.72	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS	PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS	OS	7571 7581 7591	+	0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 11786.81 23.21	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara "costo"	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS TOTAL GAS	PÚBLICOS  ROTROS SERVICI  ROTROS BIENES  TOS		7571 7581 7591	+	0.00	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 11786.81 23.21 27419.58	7573 7583 7593 En la codeducib porción declarar "costo" conside	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	423 424 439 445 498 446 446	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25 0.00 111664.72 0.00	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS TOTAL GAS	PÚBLICOS  ROTROS SERVICI ROTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7	991+7992)	7571 7581 7591	+	0.00	7572 7582 7592 7992	+	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVO	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS del anticipo de O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25 0.00 111664.72 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV	PÚBLICOS  ROTROS SERVICI ROTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7571 7581 7591 7991	+	0.00 0.00 129188.35	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3 0.00	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo na) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	423 424 439 445 498 446 446	(-) + = + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25 0.00 111664.72 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR	PÚBLICOS R OTROS SERVICIR R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992)	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 129188.35	7572 7582 7592 7992	=	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES  ETECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	(-) + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25 0.00 111664.72 0.00 0.00 0.00 78739.98 0.00	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR	PÚBLICOS R OTROS SERVICIR R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 129188.35	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F ((Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25 0.00 111664.72 0.00 0.00 78739.98 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I	PÚBLICOS R OTROS SERVICIR R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 129188.35	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES"	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25 0.00 111664.72 0.00 0.00 0.00 78739.98 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I	PÚBLICOS ROTROS SERVICIR ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 129188.35	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES"	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25 0.00 111664.72 0.00 0.00 78739.98 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	PÚBLICOS ROTROS SERVICIR ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	'991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN' JO INTERMEDIARI	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 129188.35	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (-) PROVISION PINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent impuesto a la rent ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "ÖBLIGACIONES" "OBLIGACIONES" "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS  OTRAS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	COCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-) + + = + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25 0.00 111664.72 0.00 0.00 78739.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI  UTILIDAD DI	PÚBLICOS ROTROS SERVICIR ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 129188.35	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DESIGNACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OR DETERIORO D OR OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N OR ORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES	423 4445 446 446 446 446 511 512 513 514 516 517 518	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25 0.00 111664.72 0.00 0.00 0.00 78739.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI  UTILIDAD DI	PÚBLICOS ROTROS SERVICIR ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI	7571 7581 7591 7991	+ + + H FORM	0.00 0.00 129188.35  MATIVO) HATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3 0.00 0.00 0.00 5866.80	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS OT	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	COCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25 0.00 111664.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	PÚBLICOS ROTROS SERVICIR ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A PREC	+ + + + UUSTI COS I	0.00 0.00 129188.35  MATIVO) HATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = +	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3 0.00 0.00 0.00 5866.80	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	COCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25 0.00 111664.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	PÚBLICOS R OTROS SERVICIR R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN	FORM  JUSTE  USTE  USTE  USTE  USTE  USTE  USTE  UST  UST	0.00 0.00 129188.35  MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3 0.00 0.00 0.00 5866.80 0.00	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DETERIORO (-) PROVISION P- FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F- (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) NO ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	COCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE	PÚBLICOS R OTROS SERVICIR R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. P.	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 129188.35  MATIVO) ATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3 0.00 0.00 0.00 5866.80 0.00	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (-) PROVISION PINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO POSITION POSITIO	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RENTA POR PAGA	CORRIENTES	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 524	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25 0.00 111664.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO	PÚBLICOS ROTROS SERVICIR ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP DRES	991+7992)  MATIVO)  MO REEMBOLSAN'  MO INTERMEDIARI  199-7999>0  9-79990  ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. P.	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 129188.35  MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3 0.00 0.00 0.00 5866.80 0.00	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DETERIORO (-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS "OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CEINANCIERO (PCIMANCIERO (PCIM	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES RENTA POR PAGA TRABAJADORES	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 511 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25 0.00 111664.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADC  (-) PARTICIP	PÚBLICOS ROTROS SERVICIR ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ	991+7992)  MATIVO)  MO REEMBOLSAN'  MO INTERMEDIARI  199-7999>0  9-79990  ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. P.	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	I 129188.35  I 129188.35  IATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = + + (-)	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5866.80 0.00 880.12	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	OR DETERIORO DO OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (1a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	COALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR	423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 2583.25 0.00 111664.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE	PÚBLICOS ROTROS SERVICIR ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS	991+7992)  MATIVO)  MO REEMBOLSAN'  MO INTERMEDIARI  199-7999>0  9-79990  ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. P.	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	I 129188.35  I 129188.35  IATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3 0.00 0.00 0.00 0.00 5866.80 0.00 5866.80 880.12	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (-) PROVISION PINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent impuesto por REI (INFORMATIVO) PASIVO POS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES INOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	COALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR	423 424 439 445 498 446 511 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	PÚBLICOS ROTROS SERVICIR ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EN BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	991+7992)  MATIVO)  MO REEMBOLSAN'  MO INTERMEDIARI  199-7999>0  9-79990  ACIÓN A	7571   7581   7591   7991   79	FORM  UUSTE CIOS I NSFEE E DE ( ARTICIA	I 129188.35  I 129188.35  IATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA DÉCLICACIÓN A JORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 11786.81 23.21 27419.58 156607.9 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5866.80 0.00 880.12	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (1) PROVISION P (1) PROVISION P (1) PROVISION P (1) PROVISION P (1) OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: IR PAGAR TRONAL	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADC  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	PÚBLICOS ROTROS SERVICIR ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EN BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7571   7581   7591   7991   79	FORM  UUSTE CIOS I NSFEE E DE ( ARTICIA	I 129188.35  I 129188.35  IATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 11786.81 23.21  27419.58  156607.9 3 0.00 0.00 0.00  5866.80  0.00  5866.80  880.12 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSBLIGACIONES CORRIENTES 'OSBLIGACIONES CORRIENTES OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS PROVEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS POR PAGAR PROVEDORES PAGAR PROVEDORES OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTRAS PASIVOS OTROS PASIVOS OTRAS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTRANSFERENCI (del exterior)	OR DETERIORO DO OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (la) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	PÚBLICOS ROTROS SERVICIR ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ, DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	991+7992)  MATIVO)  MO REEMBOLSAN'  MO INTERMEDIARI  99-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C  LOCALES  DEL EXTERIOR	7571   7581	FORM  FORM  STEEL	I 129188.35  I 129188.35  I 129188.35  I ATIVO)  I ATIVO)  E POR  DE  RENCIA  DÉLCULO  CIPACIÓN A  DORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 11786.81 23.21  27419.58  156607.9 3 0.00 0.00 0.00 0.00  5866.80  880.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (-) PROVISION P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES INSTITUCIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	OR DETERIORO DO OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (la) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADC  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	PÚBLICOS ROTROS SERVICIR ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS	991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	7571 7581 7591 7991 7991  FE (IN) O (IN) COPC RESO	FORM  FORM  SEXE	I 129188.35  I 129188.35  I 129188.35  I ATTIVO)  I ATTIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A  DORES  ENTOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 11786.81 23.21  27419.58  156607.9 3 0.00 0.00 0.00  5866.80  0.00  880.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (1) PROVISION PINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS DIA SUCIO PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR PAGAR POVER PAGAR POVER PAGAR POVER PAGAR POVER PAGAR PAGAR POVER PAGAR POVER PAGAR POVER PAGAR POVER PAGAR POVER PAGAR	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	COALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF IPACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%)	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*	7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 799	FORM  FORM  SEXE  INGRE	DO O.00  129188.35  129188.35  MATIVO)  IATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	0.00 11786.81 23.21  27419.58  156607.9 3 0.00 0.00 0.00 0.00  5866.80  880.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (1) PROVISION PINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES (DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES) TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES PAGAR CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES PAGAR CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES PAGAR CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES PAGAR CORRIENTES TRANSFERENCIA (IMPUESTO A LA EJERCICIO TRANSFERENCIA (IDENTICIPACIONES INSTITUCIONES PAGAR DIVIDENDOS POD DIVIDENDOS POD DIVIDENDOS POD DIVIDENDOS POD DIVIDENDOS POD CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES INSTITUCIONES ANTICIPOS DE CO	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	COALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 533	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ  (-) AMORTIZ	PÚBLICOS  ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP PRES  PACIÓN A TRABAJ  OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJA  órmula (1804*15%)  TACIÓN PÉRDIDAS  TACIÓN PÉRDIDAS	991+7992)  MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL RYTERIOR RA GENERAR INGI LÍGORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)*  5 TRIBUTARIAS DE	7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 799	FORM  FORM  SEXE  INGRE	I 129188.35  I 129188.35  I 129188.35  I AATIVO)  IATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS  FERIORES	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	=	0.00 11786.81 23.21  27419.58  156607.9 3 0.00 0.00 0.00 0.00  5866.80  880.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI ((Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 DBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	OR DETERIORO DO OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO CREVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (12) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CIENTES	COALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	PÚBLICOS ROTROS SERVICIR ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EN E	991+7992)  MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL RYTERIOR RA GENERAR INGI LÍGORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)*  5 TRIBUTARIAS DE	7571   7581	H+++++++++++++++++++++++++++++++++++++	I 129188.35  I 129188.35  I 129188.35  I AATIVO)  IATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A  JORES  ENTOS  ESOS  FERIORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	0.00 11786.81 23.21  27419.58  156607.9 3 0.00 0.00 0.00 0.00  5866.80  880.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducib porción declara: "costo" conside deducib deducib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

CUENTAS Y											
DOOL 14 4 1 2 -	DEL ACIONIADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLE	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	10769.73	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA Ú	NICO	817	(-)	0.00
NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	_	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	+	0.00
CORRIENTES		DLL LATERIOR	J44		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ÚNIC	00	010		0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	-	4986.68
NO CORRIENTE			لصال								
	ACCIONISTAS O		547	=	5.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS	SIGUIENTES	829	=	0.00
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00			10		$\square$	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	4986.68	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
JORRIGIANEO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión	de utilidades) + (	839		1007.07
	ONTRATOS DE AF		553	H	0.00	832 x tarifa general sociedades)		, ,	039	[	1097.07
FINANCIERO (PO	ORCIÓN NO CORR	IENTE)	J <sup>253</sup>	<b>†</b>							
	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO			841	(-)	733.40
CRÉDITO A MUT	ГИО		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	363.67
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	733.40
PROVISIONES F	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	TE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	1216.50
PROVISIONES F	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	IONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBLITARIO	-		(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	<b>3</b>	569	=	10774.73	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	OR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00		AÑOS ANTERIORES		850	(-)	95.35
TDOC DACIVO	C		iH	$\equiv$	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUEST	ΤΟ Δ Ι Δ SΔΙ ΙΠΔ			0.00
TROS PASIVO	S		589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PAS	iIVO	539+569+579+589	599	=	92420.66	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	YES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE	ТО	•				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	17-848-849-850-	855		0.00
CAPITAL SUSCE	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0			833	=	0.00
) CAP.SUSC. N ESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	48-849-850-851-	856		214.78
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611		10008.55	852<0					
FUTURA CAPITA			11	+	83.67	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857		0.00
FUTURA CAPITA			621	· —		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DE	T IMPLIENTO A LA		+	
UTURA CAPITA RESERVA LEGA	L		iH	$\equiv$	0.00		A LA LIQUIDACION DL	L IMPUESTO A LA	858	-	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU	ILTATIVAS		629	+		RENTA ÚNICO			858	-	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT	L ILTATIVAS TADOS INTEGRALE		629	$\equiv$						-	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P	IL ILTATIVAS FADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	629 631 632	+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO	GAR			-	
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI	ILTATIVAS  TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	629 631 632	+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	-	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POU PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C	L  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS )	629 631 632	+ + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE		859	-	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo)	L  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA.	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE	873	859 869 879	-	0.00 214.78
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	L  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE Casillero Informativo AVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE ACTIVOS DE ACTI	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	873	859 869 879	=	0.00 214.78 1290.72
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES	L  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca  R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALU.  CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ  STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) OLE PROPIEDADES, nativo) OLE PROPIEDADES, nativo) OLE PROPIEDADES, OLE PRO	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA	873 E EN	859 869 879 871	= (+)	0.00 214.78 1290.72 37.11
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACC ANTERIORES	IL  ILTATIVAS  IADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALU, CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) OLE PROPIEDADES, nativo) OLE PROPIEDADES, nativo) OLE PROPIEDADES, OLE PRO	629 631 632 633 634 635 641 651	+ +/(-) + + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4462.15	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	873 E EN	859 869 879 871 872	= = (+)	0.00 214.78 1290.72 37.11 37.11
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÂVIT DE DISPONIBLES P PLANTA Y EQUI SUPERÂVIT PO PLANTA Y EQUI SUPERÂVIT PO NTANGIBLES (C DTROS SUPERÂ INformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -1 PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA	L  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) OLE PROPIEDADES, nativo) OLE PROPIEDADES, nativo) OLE PROPIEDADES, OLE PRO	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4462.15	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	873 E EN	859 869 879 871 872	= = (+)	0.00 214.78 1290.72 37.11 37.11
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÂVIT DE DISPONIBLES P SUPERÂVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÂ INformativo) UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	L  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo INTERPOR REVALUACIÓN E COMPULADOS PRE COMPULADOS PRE COMPULADOS PRE STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) OLE PROPIEDADES, nativo) OLE PROPIEDADES, nativo) OLE PROPIEDADES, OLE PRO	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4462.15 0.00 0.00]	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	B73 E EN KIMO AÑO	859 869 879 871 872 873	= = (+)	0.00 214.78 1290.72 37.11 37.11 1216.50
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	L  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ +/(-) + + + +/(-) + (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4462.15 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	B73 E EN KIMO AÑO	859 869 879 871 872	= = (+)	0.00 214.78 1290.72 37.11 37.11
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÂVIT DE DISPONIBLES P SUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÂVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (COPERA ANTERIORES (COPERA RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÂVIT POF	L  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALU.  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL  DONACIONES VALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E  R REVALUACIÓN E  ACTIVATOR  R REVALUACIÓN E  R REVALUACIÓN E  R REVALUACIÓN E  ACTIVATOR  ACTIVATOR  R REVALUACIÓN E  ACTIVATOR  A	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4462.15 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	E EN KIMO AÑO	879 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 214.78 1290.72 37.11 37.11 1216.50
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO D UTILIDAD NO D ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR T RESERVA POR T SUPERAVIT POF UTILIDAD DE LE	L  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCI ARRA LA VENTA (Ca  R REVALUACIÓN E  COSSIBERO Informativo  AVIT POR REVALU.  CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ  STRIBUIDA EJERCI  APITAL  DONACIONES  VALUACIÓN E  REVALUACIÓN E  REVALUACIÓN E  REVALUACIÓN E  JERCICIO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4462.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	E EN (IMO AÑO	879 871 872 873 890	= = (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 214.78 1290.72 37.11 37.11 1216.50
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACC ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POR SUPERAVIT POR UTILIDAD DEL E (-) PERDIDA DEL	L  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE CASIBLEO Inform R REVALUACIÓN E CASIBLEO INFORM CASIBLEO COMULADOS PRO COMULA	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4462.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	E EN (IMO AÑO)	859 869 879 871 872 873 899	(+) (+) (+) (-)	0.00 214.78 1290.72 37.11 37.11 1216.50
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO D UTILIDAD NO D ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR T RESERVA POR T SUPERAVIT POF UTILIDAD DE LE	L  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE Casillero Informativo AVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN DE JERCICIO L EJERCICIO DNIO NETO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4462.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	E EN (IMO AÑO)	879 871 872 873 890	= = (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 214.78 1290.72 37.11 37.11 1216.50

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sus	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			902	+	0.00						
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00	
MULTA									904	+	32.91	
TOTAL PAGA	DO								999	=	32.91	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	32.91	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES				906	USD	0.00					
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	S Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0910118504	199	RUC No. 09144472					

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"