FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	DE BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIENTOS PEF	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99393480	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	·		·	·	
[201] [RUC] [0992499877001] [202] [RAZÓN O DENOMINAC	CIÓN SOCIAL CERNANI	DER S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	11 11	ll l
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		IIDE INGRESO	013 +	11
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIC	DNAE	AS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN D	EL R	ĖGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	=

ESTADO DE SIT ACTIVO	TUACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVOS CORRIENTES						INGRESOS					TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos		
	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	_	85864.39	VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	12%	6011	+ 248788.70 6012			de la Cor	ciliación Tri	butaria)	
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00					DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				6021		283385.81		0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			313			DE IVA O EXENTAS DE IVA					+	-	6032	0.00			
CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD I	DE		6031	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	II	314		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU			A DF	6041	+	-	6042	0.00			
POR COBRAR CLIENTES			315		0.00	ESPECIES FORESTALES				6051	+		6052	0.00			
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			316		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF		ΑΥ		6061	+		6062	0.00			
					EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00					
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319				0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		6092	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR NO LOCALES			320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES NO RELACIONADOS			321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
	LUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00			
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323			OTRAS RENTAS				6131	+	-	6132	0.00			
PASIVO (ISD)	ITADIO A EAVOR S	NEI SILIETO	╫							SUMAR		0.00	1				
PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D		324			TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE PROPIEDA	ADES, PLANTA Y	EQUIF	20	DEL 6011 AL 6131	6999	=	532174.51	registre la declarada	umna "Valor a porción de o en la colur	el monto mna "total	
PASIVO (RENTA	A)		325		3205.42	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMED				6001	0.00			exenta d	considerad Impuesto		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326		42659.91	(INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI		6002	0.00			Renta.			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 +			$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTABIO DE PROD TERM Y MEDCAD EN			329	+	128657.56			cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							-	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	33992.51				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
2) INVENTARIO DE	E OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	OV	7031	+	110051.48	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ	E MATERIALES O B	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NES NO	7041	(-)	128657.56			<u> </u>				
	EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	129565.50							
(-) PROVISIÓN D	DE INVENTARIOS F DN Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	237944.01				7063	0.00		
ACTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	42659.91							
	ORRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROE PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	260387.28	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00							
	, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	3445.29	7132	+	18904.94	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	564.78	7142	+	2807.92	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	KCEPTO TERRENO	(S)	351	+	101795.55	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	418.56	7152	+	3084.95	7153	0.00		
	NES EN CURSO		352			HONORARIOS PROFESIONALI		7161	i		7162	+	5384.89		0.00		
MUEBLES Y EN	SERES QUIPO E INSTALA	CIONES	353		14336.23	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00		
, ,	AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191			7182 7192	+		7183 7193	0.00		
	MPUTACIÓN Y SOF QUIPO DE TRANSP		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	TES	7201	i		7202	+	362.54		0.00		
CAMINERO MÓ	VIL		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
CONTRATOS DE	, PLANTA Y EQUIPO E ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221		13163.09		+	7286.60		0.00		
	DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA P IPO		359 360			TRANSPORTE PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7231 7241	İ	0.00	7232 7242	+	2361.51	7233 7243	2361.51		
FLAINTA I EQUI	II O		11				PATRONAL	II	11			ll .	II	II	1		

II/ DETERIORO A	ACUMUL ADO DE E	DODIEDADEO						IDADA		_							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	626.48	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EX	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(5N 40UNUU 4D 4 E							POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA E Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS		<u> </u>								
	ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION		364 (-) 0.00					DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321			7322	+	5471.74		0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	1-	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS										
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	86887.42			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		1001		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+	0.00		0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS	NO	LOCAL	7381	i—		7382	+	0.00		0.00	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EX	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+	0.00		0.00	
INTANGIBLES	ÔN ACUMULADA E		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (I	PRIMAS V	7431	1-		7432	+	0.00		0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES	L			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00	EXTERIOR F	DIRECTOS ASIGN. POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413		0.00		GESTIÓN , CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	0.00		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	11221010111200	DEL EXTERIOR LOCALES	415		0.00		CARGA AL COST IÓN DE	O O GASTO	7491 7501			7492 7502	+	0.00	7493 7503	0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	6861.67	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS DEL EXTERIOR		419	m			IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIED		7531	+	0.00				7533	0.00	
NO	POR COBRAR NO LOCALES		420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR						ION DE AOTIVOS	DE									
			421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA		421 422	\vdash		EXPLORACI			7551 7561	1		7562	+	0.00	7553 7563	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	H	(-)		OTRAS AMO	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES			+		7562	+	0.00	7563		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DE O CORRIENTES O FINANCIEROS N	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES	422 423 424	(-)	0.00	OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICI	ÓN	7561 7571 7581	+ +	0.00 4064.70 0.00	7562 7572 7582	+	706.22	7563 7573 7583	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES	422	(-) (-) + =	0.00	OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	ÓN	7561 7571	+ +	0.00 4064.70 0.00	7562 7572	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	706.22	7563 7573	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES	422 423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4064.70 0.00	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	706.22	7563 7573 7583	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445 498	(-) (-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42	OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4064.70 0.00 0.00	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	706.22 7701.48 0.00	7563 7573 7583 7593	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498 446	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4064.70 0.00 0.00	7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	706.22 7701.48 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 vumna "Valore" registre la	porción
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	422 423 424 439 445 498 446	(-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347274.70	OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4064.70 0.00 0.00	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	706.22 7701.48 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del mont columna	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "c	porción en las gasto"
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	422 423 424 439 445 498 446	(-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42	EXPLORACION OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COST TOTAL GAST	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS	ÓN OS	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4064.70 0.00 0.00	7562 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	706.22 7701.48 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) (-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42 0.00 347274.70 0.00	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POP PAGOS POP TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7	OS (991+7992)	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4064.70 0.00 0.00	7562 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "g ada como no	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42 0.00 347274.70 0.00	EXPLORACION OTRAS AMC SERVICIOS IPAGOS POF TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIA R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + +	0.00 4064.70 0.00 0.00 450220.83	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE U ENTES RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	(-) (-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42 0.00 347274.70 0.00 0.00 0.00 279407.69	EXPLORACION OTRAS AMC SERVICIOS IPAGOS POF TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIA R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS 7991+7992)	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + +	0.00 4064.70 0.00 0.00 450220.83	7562 7572 7582 7592 7992 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal INO INVERSIÓN DE U ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42 0.00 347274.70 0.00 0.00	EXPLORACION OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POP PAGOS POP TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST PAGO POR I PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM- REEMBOLSO COM-	OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + +	0.00 4064.70 0.00 0.00 450220.83	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE U' ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 511 512 513	(-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42 0.00 347274.70 0.00 0.00 0.00 279407.69 0.00	EXPLORACION OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POP PAGOS POP TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST PAGO POR I PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIA R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + +	0.00 4064.70 0.00 0.00 450220.83	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal INO INVERSIÓN DE U ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	(-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42 0.00 347274.70 0.00 0.00 279407.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACION OTRAS AMCONTRAS AMCONTRA	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM- REEMBOLSO COM-	ÓN OS 2991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + +	0.00 4064.70 0.00 0.00 450220.83	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42 0.00 347274.70 0.00 0.00 0.00 279407.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACION OTRAS AMCO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 698	ÓN OS '991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 09-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + +	0.00 4064.70 0.00 0.00 450220.83	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE U' ENTES RELACIONADOS TON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42 0.00 347274.70 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	EXPLORACION OTRAS AMCO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	ÓN OS '991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 09-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991	 + + + + + + 	0.00 4064.70 0.00 0.00 450220.83	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de BASE S LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-) (-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42 0.00 347274.70 0.00 0.00 0.00 279407.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTA	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	ÓN OS '991+7992) IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 7991	++ + + + + + + HFORM	0.00 4064.70 0.00 0.00 450220.83 MATIVO) IATIVO) E POR DE	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = +	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (ORRIENTES) "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	UENTAS INCOBRI OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE U ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON RELACIONADOS ONTRATOS DE AI	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTA	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIF	ÓN OS '991+7992) IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0	7561 75751 7591 7991 TE (IN) O (IN)	++ + + HFORM FORM	0.00 4064.70 0.00 0.00 450220.83	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00 0.00 20059.86 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE TIVO INVERSIÓN DE U' ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO TE)	422 423 4445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522	(-) (-) (+) + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42 0.00 347274.70 0.00 0.00 0.00 0.000	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIF	ÓN OS '991+7992) IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0	7561 75751 7591 7591 7591 7591 7591 7591 75	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4064.70 0.00 0.00 450220.83	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00 0.00 20059.86 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO SINO CORRIENTE INO REVALUACIÓN DE trivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ROBERTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AL ORCIÓN CORRIENTE	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524	(-) (-) ++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACION OTRAS AMCO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES	ÓN OS 7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 19-79990 PACIÓN A	7561 75751 7591 7591 7591 7591 7591 7591 75	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00 0.00 20059.86 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO	UENTAS INCOBRI OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE U' ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 448 448 4499 436 511 512 513 516 516 517 518 522 524 525 526	(-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42 0.00 347274.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACION OTRAS AMCO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RRES	ÓN OS 7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 19-79990 PACIÓN A	7561 75751 7591 7591 7591 7591 7591 7591 75	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20059.86 0.00 20059.86 3008.98	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES IOTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE UTO INVERSIÓN DE UTO ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DECIÓN CORRIENTE RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	422 423 424 439 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIA ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL	OS T991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES	7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI	++ + + + + + + + HEOREM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00 0.00 0.00 20059.86 0.00 20059.86 3008.98 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLO INFORMATIVO) PASIVO PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE U ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	422 423 424 439 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DITRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIA ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL	OS OS OS OS MACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI	++ + + + + + + + HEOREM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7562 7572 7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-) (-)	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00 0.00 0.00 20059.86 0.00 20059.86 3008.98 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POD JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE U ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42 0.00 347274.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO CONFINEEMBOLSO CONFINEEMBOLS CONFINEEMBOLS CONFINEEMBOLS CONFINEEMBOLS CONFINEEMBOLS CONFINEEMBOLS CONFINEEMBOLS CONFINE	OS T991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI	++ + + + + + + + HEOREM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7562 7572 7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00 0.00 0.00 20059.86 0.00 20059.86 3008.98 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - CACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RIPAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	(-) (-) ++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIA ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI	OS T991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 P9-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7561 7577 7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI	H+ H	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7562 7572 7582 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00 0.00 0.00 20059.86 0.00 20059.86 3008.98 0.00 0.00 0.00 20059.86	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POO JUBILACION PAT TRANSFERENCI. (Idel exterior) CREDITO A MUT	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - CACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RIPAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 424 439 446 511 512 513 516 517 518 522 524 525 524 526 527 528 529 531	(-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42 0.00 347274.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DITRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIA ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJJ PACIÓN TRABAJJ PACIÓN TRABAJJ PACIÓN TRABAJJ	OS	7561 7577 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 799	++ + + + + + + + + + + + + WFORM FORM SEE DE (PARTICION SALID SON EXTERNATION SON EX	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) [(-) [(-) [(+)	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00 0.00 0.00 20059.86 0.00 20059.86 3008.98 0.00 0.00 0.00 2361.51 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(.) PROVISIÓN C DETERIORO (.) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE TIVO INVERSIÓN DE U' ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES S POR BENEFICIC IR PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIII	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 4445 448 449 446 511 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	(-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86887.42 0.00 347274.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	ÓN OS OS '991+7992) MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIAR D9-7999>0 P9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING AGORES ATRIBUIE + [(805+806-809)' S TRIBUTARIAS DE	7561 75751 7591 7591 7591 7591 7591 7591 75	++ + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20059.86 0.00 20059.86 0.00 0.00 2361.51 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INTENTES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES INTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE U' ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DECIÓN CORRIENTE RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN EMITIDAS CORRIEN CORRIENTES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 4445 4488 4489 446 5511 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 86887.42 0.00 347274.70 0.00 0.00 0.00 279407.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIO OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO COMBREEMBOLSO COMBREEM	OS	7561 7577 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 799	H+ H	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7562 7572 7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00 0.00 0.00 20059.86 0.00 0.00 20059.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES CORRIENTE	UENTAS INCOBR. OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE U' ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DECIÓN CORRIENTE RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN EMITIDAS CORRIEN CORRIENTES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR SENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	422 423 424 439 446 511 512 513 516 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENLE (-) OTRAS R	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIA ROTROS BIENES ROTROS PARTICIPATOR PEREZIONES ROTROS EXENTOS RO	OS	7561 7577 7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI TRAI TRAI TRAI TRAI TRAI TRAI TRAI	# + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES	7562 7572 7582 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	706.22 7701.48 0.00 61893.82 512114.6 5 0.00 0.00 0.00 0.00 20059.86 0.00 0.00 20059.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del monti columna consider deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "gada ada como no e para el cál	porción en las gasto" o culo del

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDA			0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	81	7 (-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	AR 818	8 +	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00		$=$ \vdash		╁
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	9 =	19412.39
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	9 =	0.00
300103	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	Cuinta lanalm			ــــــا
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	Sujeta legalm UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción o tarifa		1 0.00	o l
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 83	31 83	2 19412.39	϶ <u>Ϊ</u>
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00				ī
JOHINENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) +	+ (,	4270.73
	ONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	000	9 =	4270.73
,	AS CASA MATRIZ	,	554	+	0.00	(·) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	84	1 (-)	3315.83
CRÉDITO A MUT	-UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	2 (=)	954.90
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	84	3 (=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	84	4 (+)	1399.64
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	i	0.00	(C) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	84		1805.78
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		<u> </u> 559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	84	7 (-)	0.00
OTRAS PROVISI			560	im		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO			0.00
	NO CORRIENTES	3	569	\vdash	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR	849		0.00
						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALID	850	0 (-)	0.00
OTROS PASIVOS			589		0.00	DE DIVISAS	85		0.00
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	304606.23	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIAL		2 (-)	0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR	ETO RITO Y/O ASIGNAD	10	601	+	1000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850 851-852>0	D- 85	5 =	548.76
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851	1-	_	
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	850	b =	0.00
			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	85	7 +	0.00
RESERVA LEGAI	L			i	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO			===
RESERVA FACUI			629	+	0.00		A LA 85	8 -	0.00
RESERVA FACUI	ILTATIVAS					RENTA ÚNICO	856		
RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	LTATIVAS ADOS INTEGRALE	EROS		+/(-)	0.00		A LA 858	9 =	0.00 548.76 0.00
RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF	ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C:	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9 =	548.76
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF	ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	631 632 633	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	9 =	548.76
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C	ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: 3 REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	631 632 633 634	+/(-)	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	859	9 = 9	548.76 0.00 4622.64
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES OTROS SUPERÁ Informativo)	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALUA.	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	9 = 9	548.76
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS Á LA ADOPCION P	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	859	9 = 9 = 1 (+)	548.76 0.00 4622.64
RESERVA FACUI OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Inform Casillero Informativo AVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	856 869 879 879	9 = 9 = 1 (+) (+)	548.76 0.00 4622.64 1408.43
RESERVA FACUI OTROS RESULT. DISPONIBLES P. SUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P. UTILIDAD NO DIS ANTERIORES () PÉRDIDA ACL ANTERIORES	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE Casillero Informativo WIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMUL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + +/(-) +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	856 859 869 879 879 871	9 = 9 = 1 (+) 2 (+)	548.76 0.00 4622.64 1408.43
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E A REVALUACIÓN E L'ASIBIERO Informativo E L'ASIBIERO INFORMATIVA E L'ASIBIERO E L'ASIBI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + + + + -/(-) + -/(-) + -/(-) + -/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28888.32 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	856 859 869 879 879 871	9 = 9 = 1 (+) 2 (+)	548.76 0.00 4622.64 1408.43
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	APITAL DONACIONES ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E ASIBIERO Informativo INTERNACION E ASIBIERO INFORMATIVO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 653	+/(-) + + +/(-) + + -/(-) + -/(-) + -/(-) + -/(-) + -/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28888.32 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	85i 85i 86i 87i 87: 87:	9 = 9 = 1 (+) 2 (+) 3 (+)	548.76 0.00 4622.64 1408.43 1408.43 1805.78
RESERVA FACULO OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERAVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POP INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo L'ALLIANTE POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 653 654 655	+/(-) + + + + + +/(-) + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28888.32 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	85i 85i 86i 87i 87i 87i 87i	9 = 9 = 1 (+) 2 (+) 3 (+)	548.76 0.00 4622.64 1408.43 1408.43 1805.78
RESERVA FACULO OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR LE RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERÁVIT POF	ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUACIÓN DE CASILIERO INFORMATIVO AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RETINANCIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN DE	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + + +/(-) + + -/(-) + -/(-) + -/(-) + -/(-) + -/(-) + -/(-) + -/(-) + -/(-) -/(0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28888.32 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas	85i 85i 86i 87i 87i 87i 87i	9 = 9 = 1 (+) 2 (+) 3 (+)	548.76 0.00 4622.64 1408.43 1408.43 1805.78
RESERVA FACUI OTROS RESULTO DE DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo ASILIVATORIA REVALUACIÓN DE CASILIERO INFORMATIVO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN DE R REVALUACIÓN DE JERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28888.32 0.00 0.00 0.00 0.00 12780.15	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas INTERÉS	85i 85i 86i 87i 87i 87i 87i 87i 88i 88i	9 = 9 = 1 (+) 2 (+) 3 (+) 7 0.00	548.76 0.00 4622.64 1408.43 1408.43 1805.78
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF LINTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DÍS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E. (C) PÉRDIDA DEL E. (C) PÉRDIDA DEL	ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIÓNES VALUACIÓN R REVALUACIÓN DE JERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28888.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 12780.15 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas INTERÉS IMPUESTO	851 851 861 871 872 873 874 875 891 891 891 891	9 = 9 = 1 (+) 2 (+) 3 (+)	548.76 0.00 4622.64 1408.43 1408.43 1805.78
RESERVA FACUI OTROS RESULTO DE DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E ASILIERO Informativo INTERPOR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN E JERCICIO DIJERCICIO DINIO NETO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661	+/(-) + + + + + +/(-) +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28888.32 0.00 0.00 0.00 0.00 12780.15	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas INTERÉS IMPUESTO MULTA	85i 85i 86i 87i 87i 87i 87i 87i 88i 88i	9 = 9 = 1 (+) 2 (+) 3 (+)	548.76 0.00 4622.64 1408.43 1408.43 1805.78

INTERÉS POR MORA	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAG	GO (luego de imputació	n al pago en dec	Jaraciones sustit	.utivas)					-	
MULTA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898					902	+	548.76
TOTAL PAGADO 999 = 815	INTERÉS POR MORA								903	+	10.03
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES POPO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES POPO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES POPO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE COMPENSACIONES 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 REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR	MULTA								904	+	256.24
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES POR USD 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 919 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 919 USD 0.00 917 USD 0.00 919 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 LIR.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	TOTAL PAGADO								999]=]'	815.03
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCAF	RIO, EFECTIVO U OTF	RAS FORMAS D'	E PAGO					905	USD	815.03
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 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 FIRMA CONTADOR	MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00
DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 0.00 919 USD 0.00 919 USD 0.00 919 USD 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CA	ARTULARES						DETALLE DE (COMPENSACIO	ONES	
909 1 0.00 911 1 0.00 913 1 0.00 915 1 0.00 915 1 0.00 917 1 0.00 919 1 0 0.00 919 919 1 0 0.00 919 919 1 0 0.00 919	908 N/C No		N/C No 0.00	912			/	916			Resol No. 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 REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR	909 USD		USD 0.00	913	JSD 0.00	915				lia1a li	USD 0.00
		CIONADOS EN ESTE I) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE C	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
	FIF	RMA REPRESENTANT	E LEGAL				FIRM	JA CONTADOP	(
NOMBRE: NOMBRE:	NOMBRE:					NOMBRE:					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0915513030 199 RUC No. 0904874252	11198 11	o. de			0915513030	199	RUC No.			08	904874252001

[&]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"