FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE B	BALANCES FO	DRMULARIO Ú	NICO SOCIEDADES Y ES	STABLECIMIE	NTOS PE	ERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	Α [.		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98834007	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
[201] [RUC] [0992619759001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN S	SOCIAL	DIESENA S.A.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								_
III	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		IDE ACTIVO	011	ll.	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		ICON PARTES BELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	11 11	- 11	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIO	JANC	AS							015	= [ე.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN D	EL R	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	= [

ESTADO DE SITU ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	IENTES					INGRESOS					TOTAL I	NGRESOS			R EXENT(s de la Co	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	83865.98	VENTAS NETAS LOCALES GRA	VADAS CON TAI	RIFA 1	2% DE	6011	+	2596519.53	6012	0.00	ariaj	
NVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA IVA O EXENTAS DE IVA	VADAS CON TAI	RIFA 0	% DE	6021	+	0.00	6022	0.00		
-) PROVISION P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO I COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
OOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES	ERÍA Y SILVICUI	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00		0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE PROPI DIVIDENDOS	EDADES, PLANT	AYE	QUIPO	6071 6081	+	0.00	6072 6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
OCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEN APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	3 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEN	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	65866.88	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	200587.65	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2596519.53	exente	columna "\ o" registre	la poi
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y I	EQUIP	20	6001	0.00			colum	nto declai na "total in	greso
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO ((INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00				lerada con ouesto a la	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS				<u>IL</u>						
	PROD. TERM. Y N		329		0.00			cos	го		GASTO			(A efe	R NO DEC ctos de la iación Trib	
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+						1401011 1110	diam
BRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	1978962.36				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PE LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
,	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	ES NO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATEI		7051	+	0.00						
-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	_	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATE		7081		0.00						
	ACIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PROI		7091		0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	_	0.00	PROCESO INVENTARIO FINAL DE PROI PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCT		7101		0.00				<u> </u>		
TOTAL ACTIVOS			345	=	366176.53	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PROI	DUCTOR	7111		0.00				<u> </u>		
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		1			TÉRMINADOS		7121	(-)	0.00		1	I	<u> </u>		
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO				1	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	254885.40	7132	+	35811.94	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO /ADA DEL IESS	7141	+	794.98	7142	+	2537.79	7143	0.00	
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOC FONDO DE RESERVA)	`	7151		54979.97		+	7725.66		0.00	
	NES EN CURSO		352		700.00	HONORARIOS A EXTRANJERO		7161		6000.00		+	1500.00	i	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALA	CIONES	353 354		700.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171		78606.76	7172	+		7173	0.00	
	AVES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARACI		7191		11676.14		+		7193	0.00	
	MPUTACION Y SOF		356	+	2524.92	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201	+	2985.88	7202	+	0.00	7203	0.00	
AMINERO MÓV			357	+	59599.60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
ONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221		1618.22		+	575.56		0.00	
	DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA P		359 360				PARA JUBILACIÓN	7231 7241		82734.37 0.00	7232 7242	+		7233 7243	0.00	
	PO		550	ll` '	''''	PROVISIONES	PATRONAL	' '	Ι'	0.00	'	'	0.00	, 2+3	0.00	

I							1									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F PO	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	15000.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
			╬				POR VALOR	\vdash								
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363		0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	. .	0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		303		0.00		DE	1211		0.00	1212	+	0.00	12/3	0.00	
			<u> </u>				INVENTARIOS POR									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		304	(-)	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/201	+	0.00	1202	+	0.00	7203	0.00	
DDODIED ADEO E	DE INIVERDIÓN		005		0.00		OTRAS	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
PROPIEDADES D			365	<u> </u>	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSION ACTIVOS BIOLÓ	CICOS		368		0.00		LOCAL	7321			7322	T .		7323	0.00	
	ON ACUMULADA A	CTIVOS	i			COMISIONES		=				+		i		
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,	┢			INTERESES BANCARIOS						ì				
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	68086.86		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	PAGADOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	NE ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIO	JIN AGUMULADA L	E ACTIVUS	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 PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI FS		389			MERMAS		7431			7432		0.00		0.00	
	CIEROS NO CORF	RIENTES	1009	I <u></u>	IL 0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	7441			7442			7443	0.00	
ACTIVOS FINANC	UILITUS INU CURF	IILINI LƏ	<u> </u>	1		CESIONES)	ADOS DESDE EL	_		0.00	/ 442		0.00	443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		7463	0.00	
001111211120	OTRAS	II COM EC	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7404	1	0.00	7472	+	29503.76		0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	+	0.00	7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501			7502	+		7503	0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										
		LOCALES	418	l	175000.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL		7521	i	0.00	7522	i.	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS					PROPIEDADES, PLANTA Y EC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531		0.00	1322	+	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR			419			DEPRECIACIÓN DE PROPIED		/531	+	0.00	75.40	1	0.00			
	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00	
NO			-											=		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00				7553	0.00	
CORRIENTES			<u> </u>			EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI		_			7562	1.	0.00			
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CONTROL DETERIORO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA	ABLES Y	421 422					7551 7561			7562	+	0.00	7553 7563	0.00	
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CONTROL DETERIORO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D	ABLES Y	<u> </u>	(-)	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI		_	+	0.00	7562 7572	+				
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS N	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES	422 423 424	(-) (-)	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	ÓN	7561 7571 7581	+ + +	0.00 0.00 27476.00	7572 7582	+	0.00	7563 7573 7583	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES	422 423 424 439	(-) + =	0.00 0.00 0.00 175000.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	ÓN	7561 7571	+ + +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRI OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S	422 423 424 439 445	(-) (-) + = +	0.00 0.00 0.00 175000.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	ÓN	7561 7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00	7572 7582	+	0.00	7563 7573 7583	0.00	
(-) PROVISIÓN CODETERIORO (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445	422 423 424 439 445	(-) (-) + = +	0.00 0.00 0.00 175000.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573 7583 7593	0.00 0.00 0.00 0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	RELACIONADOS UENTAS INCOBRI OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445	(-) (-) + = + +	0.00 0.00 0.00 175000.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573 7583 7593 En la	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	RELACIONADOS UENTAS INCOBRI OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N S 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	422 423 424 439 445 498	(-) (-) + = + +	0.00 0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Veible" registed and ell mont	re la o
(CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	RELACIONADOS UENTAS INCOBRI OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N S 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	422 423 424 439 445 498 446	(-) (-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vible" regist in del mont rado en las nas "costo"	re la o " y
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498	(-) (-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 77654.71	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto"	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Visible" regist	re la o " y ada como
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO 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	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N 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	422 423 424 439 445 498 446	(-) (-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS OS	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 77654.71	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal INO INVERSIÓN DE UT	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES	422 423 424 439 445 498 446	(-) (-) + = + + + +	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	OS (991+7992)	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 77654.71	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 423 424 439 445 498 446 439 436	(-) (-) ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 77654.71 2593466.8 7 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES E FINANCIEROS NO ENO ENO ENO ENO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 423 424 439 445 498 446 436 436 436	(·) (·) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00 0.00 391700.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 77654.71 2593466.8 7 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES E FINANCIEROS NO ENO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 439 446 511 512 513 514	(-) (-) + = + + + + + + + + +	0.00 0.00 175000.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00 0.00 391700.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 77654.71 2593466.8 7 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PE 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 CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT 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 DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 446 446 439 439 436 451 511 512 513 514	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 175000.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00 391700.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 77654.71 2593466.8 7 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO 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 "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES TIVO E TI	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 4445 446 446 451 511 512 513 514 515 516	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 175000.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOEPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO	OS OS OS OS MATIVO) AO REEMBOLSAN AO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 77654.71 2593466.8 7 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO 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 "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT 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 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 446 446 439 439 436 451 511 512 513 514	(-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 175000.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00 391700.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLS	OS OS OS OS MATIVO) AO REEMBOLSAN AO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 77654.71 2593466.8 7 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO (-) TOTAL ACTIVOS (-) TOTAL ACTIVOS (-) CORRIENTES (-) CASIMIERO (-) CASIMIERO (-) PASIVO (-) PROVISIÓN (-) PASIVO (RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	423 423 424 439 445 498 446 439 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOEPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO	OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 77654.71 2593466.8 7 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO PERIORO PERIORO PERIORO PERIORO PERIORO PERIORO PERIORO PERIOR PERIO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES EN FINANCIEROS NO EN NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de li345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-) (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 175000.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBO	OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 77654.71 2593466.8 7 0.00 0.00 0.00 3052.66	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" CORRIENTES OCORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 511 515 516 517 518 519 520 521	(-) (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBO	OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN)	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) VO) R PRECIOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		0.00 0.00 0.00 77654.71 2593466.8 7 0.00 0.00 0.00 3052.66	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS 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 (OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES) PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (PASIVOS POR CO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 516 516 517 518 520 521 522	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO	OS 991+7992) MATIVO) 70 REEMBOLSAN 70 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) VO) R PRECIOS ENCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		0.00 0.00 0.00 77654.71 2593466.8 7 0.00 0.00 0.00 3052.66 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CODETERIORO (-) PROVISIÓN PODETERIORO (-) PROVISIÓN PODETERIORO NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (EFECTO DE LA FOCASIBLE (CASIBLE O INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES (OBRIENTES PODE PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS (OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS (OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTES REVALUACIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON RATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	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	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 511 515 516 517 518 519 520 521	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 175000.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REE	OS 991+7992) MATIVO) 70 REEMBOLSAN 70 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7561 7571 7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A DE T BASIS PAR	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) //O) R PRECIOS ENCIA CULO DE N A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		0.00 0.00 0.00 77654.71 2593466.8 7 0.00 0.00 0.00 3052.66 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CODETERIORO (-) PROVISIÓN PODETERIORO (-) PROVISIÓN PODETERIORO NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (EFECTO DE LA FOCASIBLE (CASIBLE O INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES (OBRIENTES PODE PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS (OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS (OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	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	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 516 516 517 518 520 521 522	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO	OS 991+7992) MATIVO) 70 REEMBOLSAN 70 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7561 7571 7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A DE T BASIS PAR	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) //O) R PRECIOS ENCIA CULO DE N A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		0.00 0.00 0.00 77654.71 2593466.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO PERIORO PERIORO PERIORO PERIORO PERIORO PERIOR ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE PERIOR PAGAR CORRIENTES (-) CONTROL PERIOR PERIOR PERIOR PERIOR PERIOR PERIOR PERIOR PERIOR PAGAR CORRIENTES (-) CONTROL PERIOR PERI	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTES REVALUACIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON RATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	422 423 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A DE T BASIS PAR	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) VO) R PRECIOS ENCIA SULO DE N A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		0.00 0.00 0.00 77654.71 2593466.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO ETERIORO (-) PROVISIÓN PO ETERIORO (-) PROVISIÓN PO ETERIORO NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (-) EFECTO DE LA FO (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) (-) PASIVO (-) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (-) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (-) CORRIENTES (-) PRESTAMOS DE SOCIOS (-) OTRAS (-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (-) PRESTAMOS DE SOCIOS (-) OTRAS (-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (-) PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES TIVO INVERSIÓN DE UTILIDADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES	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	422 423 424 439 446 498 446 515 511 515 516 517 518 519 521 522 524 525 526	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR R	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A DE T BASIS PAR	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) R PRECIOS ENCIA CULO DE NA ES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098		0.00 0.00 0.00 77654.71 2593466.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO NE PERIORO NE PERIORO NE PERIORO NE PASIVO SE PRESTAMO SE CORRIENTES (-) CASIMO PASIVO SE PERIOR NE PERIOR DE LA FINANCIERO PERIOR NE	RELACIONADOS OR DETERIORO DO CORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO EVALUACIÓN DE TIVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS TON RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	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 RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	422 423 444 4499 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 17500.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28088.11 494.78 0.00 457.90 688.65 2537.79	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO POR P	OS OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A DE T BASE PART TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) VO) VO) VO DE R PRECIOS ENCIA CULO DE N A ES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO NE PROVISIÓN PERIORO NE PROVISIÓN PERIORO NE PROVISIÓN PERIOR NE PROVISIÓN PASIVO SO CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIBLE (CASIBLEO INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES (CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS (CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES) PRESTAMOS DE SOCIOS (CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES) PRESTAMOS DE SOCIOS (CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES) PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS CORRIENTES POR CIENTAS CORRIENTES PROCUPIENTES CORRIENTES POR CIENTAS CORRIENTES POR CIENTAS COR	RELACIONADOS OCORRIENTES FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROCIÓN CORRIENTE TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	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 RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	422 423 439 446 449 439 436 511 515 516 517 518 519 522 524 525 526 527 528 529	(-)	0.00 0.00 175000.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28088.11 494.78 0.00 457.90 688.65 2537.79 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEM	OS OS OS OS OS OS MATIVO) AO REEMBOLSAN AO INTERMEDIARI D9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A DE T BASE PART TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) VO) VO) R PRECIOS ENCIA CULO DE N A ES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO NE PROVISIÓN PERIORO NE PROVISIÓN PERIORO NE PROVISIÓN PERIOR PROVISIÓN PASIVO PASIVO SO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICACIÓN (CASILIBRO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS DIVIDENDOS PO DUBILACIÓN PATICIPACIÓN EN PASIVOS DIVIDENDOS PO DUBILACIÓN PATICIPACIÓN PATICIPACIÓ	RELACIONADOS OCORRIENTES FINANCIEROS N RELACIONADOS OCON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	422 423 444 4499 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529 530	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 175000.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28088.11 494.78 0.00 457.90 688.65 2537.79 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO POR PA	OS OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL CLOCALES	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A DE T BASE PART TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) VO) VO) R PRECIOS ENCIA SULO DE N A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) 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 "PAGIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES TOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA ((del exterior)	RELACIONADOS OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SEVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTES REVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTES NO REVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	422 423 424 439 446 498 446 515 511 512 513 514 515 516 517 518 529 524 525 526 527 528 529 531 531	(-)	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457.90 688.65 2537.79 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEM	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A DE T BASIS PAR TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) O) R PRECIOS ENCIA CULO DE NA ES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES) (OBLIGACIONES CORRIENTES) (OBLIGACIONES CORRIENTES) PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES (OBLIGACIONES OBLIGACIONES	RELACIONADOS OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SEVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTES REVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTES NO REVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	422 423 444 4499 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529 530	(-)	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457.90 688.65 2537.79 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO COM	OS	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN DE T TRAKE)	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) VO) VO) R PRECIOS ENCIA CULO DE N A ES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (DENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES) (DENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES) (DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES) (PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES) PRÉSTAMOS DE SOCIOS (DENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES) PRESTAMOS DE SOCIOS (DENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES) (DENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES) PASIVOS POR COFINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO) (DELIGACIONES (DO BLIGACIONES (DO BLIGACIONES CORRIENTES) DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) (CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SEVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTES REVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTES NO REVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	422 423 424 439 446 498 446 515 511 512 513 514 515 516 517 518 529 524 525 526 527 528 529 531 531	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457.90 688.65 2537.79 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEM	OS O	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN DE T TRAKE)	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) VO) VO) R PRECIOS ENCIA CULO DE NA ES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES) (OBLIGACIONES CORRIENTES) (OBLIGACIONES CORRIENTES) PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (OBRIENTES) PASIVOS POR COFINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES (OBLIGACIONES CORRIENTES) PASIVOS POR COFINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES (OBLIGACIONES CORRIENTES) TRANSFERENCIA (INFORMATIVO) OBLIGACIONES (INFORMATIVO)	RELACIONADOS OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR TRONAL 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 LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	422 423 424 439 446 498 446 515 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 532 533 534	(-)	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457.90 688.65 2537.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI (-) PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) PAGO (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZ	OS	7561 7571 7591 7991 (+) A DE T BASS PARTTRAE COPC RESC SLE A	H + H + H + H + H + H + H + H + H + H +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) VO) OO R PRECIOS ENCIA CULO DE NA ES S EXENTOS ORES ORES	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVOS 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 "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) DATICIPACIÓN EJERCICIO DATICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES IOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATI TRANSFERENCI (Idel exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ELVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACION	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	422 423 424 439 446 498 446 515 511 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	(-)	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457.90 688.65 2537.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	OS	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) (+) A DE T BASIS TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) R PRECIOS ENCIA CULO DE NA ES S EXENTOS ORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO NE PROVISION PERIORO SE TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES I TOTAL PASIVOS PASIVOS POS CO PASIVOS DE CE PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS POS CO PASIVOS POS CO PROVISIONES I TOTAL PASIVOS PASIVOS POS CO PASIVOS POS CO PROVISIONES I TOTAL PASIVOS PASIVOS POS CO PASIVOS POS CO PASIVOS POS CO PROVISIONES I TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	RELACIONADOS OCORRIENTES FINANCIEROS N RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON RELA	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR SA EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	422 423 424 439 446 499 436 511 512 513 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 533 539	(-)	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA PORTUGIA (804*15%) + [(805+8) FÓRMUA (804*	OS	7561 7571 7591 7991 TE (IN O (IN) O	+ + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) VO) VO) VO) VO) ODE SENCIA CULO DE N A ES SEXENTOS ORES ORES	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO NE PROVISION PERIORO SE TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES I TOTAL PASIVOS PASIVOS POS CO PASIVOS DE CE PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS POS CO PASIVOS POS CO PROVISIONES I TOTAL PASIVOS PASIVOS POS CO PASIVOS POS CO PROVISIONES I TOTAL PASIVOS PASIVOS POS CO PASIVOS POS CO PASIVOS POS CO PROVISIONES I TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	RELACIONADOS OCORRIENTES FINANCIEROS N RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON RELA	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	422 423 424 439 446 499 436 511 512 513 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 533 539	(-)	0.00 0.00 175000.00 0.00 243086.86 0.00 609263.39 0.00 0.00 391700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLS	OS	7561 7571 7591 7991 TE (IN O (IN) O	+ + + + + +	0.00 0.00 27476.00 92.08 2515812.16 VO) VO) VO) R PRECIOS ENCIA CULO DE N A ES S EXENTOS ORES ORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\" ible" regist in del mont rado en las inas "costo" " considera ducible par o del Impuu	re la o " y ada como a el

	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO RELACIONADOS	OCALES DEL EXTERIOR	543 544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DED	UCIBLES INCURRIDOS	PARA GENERAR	817	(-)	0.00
ORRIENTES	OCALES	545	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPL	JESTO A LA RENTA UN	1100	819		0504.70
O CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			019	=	2594.76
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O L DCIOS	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTI	ZACIÓN EN PERÍODOS		829	=	0.00
TRAS UENTAS Y RELACIONADOS	OCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y C	CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS [DEL EXTERIOR LOCALES	550	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	2594.76	1
ORRIENTES RELACIONADOS		551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO) (831 x tarifa reinversión	n de utilidades) + (832 x			
ASIVOS POR CONTRATOS DE ARF	RENDAMIENTO	553		0.00	tarifa general sociedades)	o (cor x tama remversion	ride dimedees) i (662 x	839	=	570.85
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO DECLARADO	CORRESPONDIENTE	AL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	32546.55
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C			842	(=)	0.00
BLIGACIONES EMITIDAS NO CORF	RIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GE Anteriores al 2010)	ENERADO POR ANTICIF	PO (Aplica para Ejercicios	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PE			844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN P.	ATRONAL	558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUE FISCAL	ENTE QUE LE REALIZA	RON EN EL EJÉRCICIO	845	(-)	51930.39
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIE	DENDOS ANTICIPADOS	S	847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGR DERECHO A CRÉDITO TRIBL	RESOS PROVENIENTES JTARIO	DEL EXTERIOR CON	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A PÚBLICOS		POR ESPECTÁCULOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE		OTO A LA CALID: 55	850	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE DIVISAS	INERADO POR IMPUES	STO A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	39+569+579+589	599	=	423967.23	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDIT	O TRIBUTARIO POR LE	EYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO		llee :		10000	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	GAR 842-843+844-845-8	847-848-849-850-851-	855	=	0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION		601			852>0			1		
SORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-8	848-849-850-851-852<0	856	=	51930.39
ORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FURA CAPITALIZACIÓN	TAS PARA	611	+	25000.00		1.1.0 540 6474				
SERVA LEGAL		621	+	13044.59	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú	JNICO		857	+	0.00
SERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			858	-	0.00
ROS RESULTADOS INTEGRALES	3	631			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859]=	0.00
JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE SPONIBLES PARA LA VENTA (Cas	ROS	632			SALDO A FAVOR CONTRIBU			869	=	51930.39
IPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ANTA Y EQUIPO (Casillero Informa	PROPIEDADES,	633	+	0.00						IL
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PI	RÓXIMO AÑO 871+872+	+873	879	=	17541.23
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA(informativo)	CIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROV A ADOPCION POR PRIMERA VEZ D		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIO ANTERIORES		651		132656.81		SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACIÓN	873	(+)	17541.23
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI ANTERIORES	OS	652	(-)	0.00		II. HOMINO ANO			<u> </u>	II
RESERVA DE CAPITAL		653		0.00						
ESERVA POR DONACIONES		654		0.00						
ESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	INVERSIONES	655			PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN A	L DAGO (Dawa da da da da		890		0.00
TILIDAD DEL EJERCICIO	: IIIVERSIONES	656 661			INTERÉS	L PAGO (Para deciaraci	ones sustitutivas)	897	0.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO			898	0.00	
OTAL PATRIMONIO NETO		698	=	185296.16	MULTA			899	0.00	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5	599+698	699	=	609263.39						
/ALORES A PAGAR Y FORMA DE PA	AGO (luego de im	nutaci	n al r	nago en decl:	araciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	,.aogo de IIII	- utuul	ui j		859-898				902	+
NTERÉS POR MORA									903	+
MULTA									904	+
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC	ADIO EEEOTIVO	UI OT		EODMAN DE	PAGO				999	= USD
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANC	AINO, EFECTIVO	001	CALL	ONIVIAS DE	. r Adu				905	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO C	CARTULARES					DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALL	E DE COMPEI	NSACIONES
N/C No	010		N/C	C No	N/C No			010	Resol N	lo.

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte

USD

908

909

NOMBRE

198

916

FIRMA CONTADOR

0.00 917

USD

RUC No.

0.00

0.00 919

0912217494001

USD

0.00

0.00

NOMBRE

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.)

0917828642 199

0.00 915

0.00

0.00 913

USD

0.00 910

0.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL