_	ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES																	
100	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																	
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOI OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98764608									
200	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																	
201	RUC	0992633778001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CEATE S.A. CEN TERRESTRE EC	ITRO EDUCATIVO / UADOR	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	O CON DARTES RELACIONADAS EN DARAÍSOS	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ (0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+			OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ (0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+ (0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	II I	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ (0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXEI	NTO DE APLICACI	ÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITU ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	IENTES					internation (Control of Control o				TOTAL IN	GRESOS			R EXENTO Conciliación aria)			
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	26464.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	333787.50	6012	0.00	,			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	0.00				
	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00				
CORRIENTES					32485.78	L INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I	DE		6041			6042	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		314			COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI	LTURA	A DE		+			Н				
POR COBRAR CLIENTES	POR COBRAR				0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6051 6061	+		6052	0.00				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΑΥ		6071	+	0.00	0.00					
		LOCALES	318			EQUIPO			6081	+		6082	0.00				
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00				DE RECURSOS	6001		0.00	6092	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTENION	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONES	s y	PÚBLICOS	0091	+	0.00	0092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
	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 PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00				
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324		0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	333787.50		columna "Va			
` ′	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y ((INFORMATIVO)	EQUIP	0	AL 6131 6001	0.00			exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos"				
 	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO				0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN	PROCESO	327		0.00	[INFORMATIVO]											
	SUMINISTROS Y		328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				I		VALOR NO DEDUCIBLE					
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00	соѕто			GASTO				(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +											
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	112082.26				7012	0.00			
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023 0.00				
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			1					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00								
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00			
ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIP		337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00			
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00								
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	72061.92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	63203.79	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	7979.42	7153	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162	+	8495.01		0.00			
MUEBLES Y ENSERES		353		1860.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	=		7172	+		7173	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	-		ARRENDAMIENTOS	7181	+		7182	+	35030.00	-	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191	+		7192 7202	+	5680.25	-	0.00				
VEHÍCULOS, EQ	UIPO DE TRANSP		356 357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7201 7211	+		7212		24320.38	m	0.00			
PROPIEDADES,	IL PLANTA Y EQUIPO	O POR	╟									10914.51	\square				
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221 7231			7222 7232	+	14319.75 37394.07		0.00			
LO TRUPIEL	DADLO, FLANIA Y	EQUII'U	1009	ı. +	U.00	ITTANOLOUIL	1621	į±	<u> </u>	1606	+	JE 57384.07	1203	0.00			

(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA PROPIE	EDADES,	360	(-)	10671.00		PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	ACUMULADO DE PROPIE	DADEC					PATRONAL PARA								
PLANTA Y EQUI		EDADES,	361	(-)	0.00		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXPLOTA	CIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
			Н				POR VALOR							Н	
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA DE ACT	TIVOS DE	363	,	0.00	PROVISIONES	NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7070	 .	0.00	7979	0.00
EXPLORACIÓN	Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00		DE	12/1	+	0.00	7272		0.00	7273	0.00
			Щ				INVENTARIOS							Щ	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE ACTIVO	OS DE	004		2.00		POR DETERIORO	7004		0.00	7000			7000	
EXPLORACIÓN	Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
DDODIEDADEO I	DE INIVERDIÓN		005		0.00		LOS ACTIVOS OTRAS	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00
PROPIEDADES I			365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA PROPIE	EDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE PROPIE	EDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	ACICOS		368		0.00		LOCAL	7321			7322	<u></u>	0.00	7323	0.00
	ÓN ACUMULADA ACTIVO	DS	=	+		COMISIONES	DEL EXTERIOR	\vdash				+		H	
BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	-	0.00	7332	<u>+</u>	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE ACTIVO	os	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y EQUIP					INTERESES BANCARIOS									
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y ACTIVO	os	379	=	52539.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	NITEO DEDECTION		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS DE LL RES	AVE Y	382	+	10000.00	A INO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXPLOTA		383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00		+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS			384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA DE ACT	IVUS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE ACTIVO	DS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	S INTANGIBI ES		389	``		MERMAS		7431			7432	+		7433	0.00
			000		10000.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441			7442		i	Ħ	0.00
AUTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORRIENTE		Щ	11		CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL			0.00	1744		0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y AS	SOCIADAS	411	+	0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUN		412			GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		7463	0.00
	OTRAS		413 414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	11. 1	0.00	7472	+		7473 7483	0.00
CUENTAS Y			415	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	+	0.00		+		7493	0.00
DOCUMENTOS	LOCA	ALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO I					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL E	EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
	PROPIEDADES DE		INVERSIÓN)							II I					
OTRAS	LOCA	ALES	418	+		DEPRECIACIÓN DEL REAVALI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		418		0.00		UIPO	7521 7531		0.00	7522	+	0.00		0.00
	DEL E	EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA	UIPO BIOLÓGICOS					+		7533	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN	BIOLÓGICOS ADES DE	7531	 + 	0.00	7522 7542	+		7533 7543	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL E	EXTERIOR ALES EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA	BIOLÓGICOS ADES DE DE		 + 			+		7533	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C	NO RELACIONADOS	EXTERIOR ALES EXTERIOR	419	+ + +	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALL PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS ADES DE DE	7531	+	0.00		+	0.00	7533 7543	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO	NO RELACIONADOS DEL E	EXTERIOR EXTERIOR Y	419 420 421 422	+ + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALL PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES	BIOLÓGICOS ADES DE DE	7531 7551 7561	+ + +	0.00	7542 7562	+	0.00	7533 7543 7553 7563	0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	DELE NO DELE EUENTAS INCOBRABLES POR DETERIORO DE ACTIO CORRIENTES	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y TIVOS	419 420 421 422 423	+ + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN	7531 7551 7561 7571	+ + +	0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7533 7543 7553 7563 7573	0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	DELE DELEGIONADOS DELEGIO DE LO CAMBRIA DE L	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y TIVOS RRIENTES	419 420 421 422 423	+ + + + + (-) (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN	7531 7551 7561 7571 7581	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	DEL E NO RELACIONADOS DEL E CUENTAS INCOBRABLES POR DETERIORO DE ACT IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES	EXTERIOR ALES EXTERIOR I'Y TIVOS ERRIENTES RIENTES	419 420 421 422 423	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALL PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS: DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIÓN PAGOS POR OTROS BIENES	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN DS	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7533 7543 7553 7563 7573	0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	DELE DELE DELE DELE DELE DELE DELE DELE	EXTERIOR ALES EXTERIOR I'Y TIVOS ERRIENTES RIENTES	421 422 423 424 439 445	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN DS	7531 7551 7561 7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582	+ + + + + + +	0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	DELE DELE DELE DELE DELE DELE DELE DELE	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y TIVOS ERIENTES ERIENTES 389+439+445	421 422 423 424 439 445	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALL PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS: DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIÓN PAGOS POR OTROS BIENES	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN DS	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa	DELE NO RELACIONADOS DELE CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACT IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES NO 379+3 REVALUACIÓN DE ACTIV titivo para el cálculo del ant	EXTERIOR ALES EXTERIOR IVOS RRIENTES RIENTES 389+439+445 VOS	421 422 423 424 439 445	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALL PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS: DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIÓN PAGOS POR OTROS BIENES	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN DS	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (i) PROVISIÓN O DETERIORO (i) PROVISIÓN O FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I	DELE NO RELACIONADOS DELE CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACTIO CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO 379+3 REVALUACIÓN DE ACTIV titivo para el cálculo del antita)	EXTERIOR ALES EXTERIOR FY FIVOS RRIENTES RIENTES 389+439+445 FOS ticipo de	421 422 423 424 439 445 498	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALL PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS: DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIÓN PAGOS POR OTROS BIENES	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN DS	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	DELE NO RELACIONADOS DELE RELACIONADOS DELE CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACTI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO S NO CORRIENTES S NO 379+3 REVALUACIÓN DE ACTIV titivo para el cálculo del ant ita) TIVO 345+4 EINVERSIÓN DE UTILIDAE	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y TIVOS ERRIENTES IRIENTES 389+439+445 VOS ticipo de	420 421 422 423 424 439 445 498	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN DS	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7533 7543 7553 7553 7563 7573 7583 7593 En la deductorció declar "costo:	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	DELE NO RELACIONADOS DELE RELACIONADOS DELE CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACTI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO S NO CORRIENTES S NO 379+3 REVALUACIÓN DE ACTIV titivo para el cálculo del ant ita) TIVO 345+4 EINVERSIÓN DE UTILIDAE	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y TIVOS ERRIENTES IRIENTES 389+439+445 VOS ticipo de	419 420 421 422 423 424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134600.92	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porciád declar "costra considar considerativa considera	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES	DELE NO RELACIONADOS DELE CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACT IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO 379+3 REVALUACIÓN DE ACTIVITA S PROPERSIÓN DE UTILIDAD TIVO 345+4 INVERSIÓN DE UTILIDAD TENTES	EXTERIOR ALES EXTERIOR FY FIVOS RRIENTES RIENTES JOS GOS GOS GOS GOS GOS GOS GOS GOS GOS G	419 420 421 422 423 424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62539.00 0.00 134600.92 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS 991+7992)	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319419.4 4	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN O DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y	DELE NO RELACIONADOS DELE CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACTIO CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO 379+3 REVALUACIÓN DE ACTIV ativo para el cálculo del antita) TVO 345+4 EINVERSIÓN DE UTILIDAD IENTES RELACIONADOS LOCA	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y TIVOS RRIENTES RIENTES JOS JOS DES ALES	419 420 421 423 424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134600.92 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS 991+7992) MATIVO)	7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319419.4 4 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT I	DELE NO RELACIONADOS DELE NO RELACIONADOS DELE CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACTIO CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S NO S NO CORRIENTES S NO S NO S NO CORRIENTES S NO S N	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y TIVOS ERRIENTES IRIENTES Idicipo de Idea Idea Idea Idea Idea Idea Idea Id	419 420 421 422 423 424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134600.92 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIÓ PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE 5N DS DS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207337.1 8 319419.4 4 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DELE NO RELACIONADOS DELE NO RELACIONADOS DELE CUENTAS INCOBRABLES POR DETERIORO DE ACTI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES C NO CORRIENTES	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y TIVOS ERRIENTES IRIENTES Idicipo de Idea Idea Idea Idea Idea Idea Idea Id	419 420 421 422 423 424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134600.92 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE 5N DS DS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319419.4 4 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (i) PROVISIÓN O DETERIORO (i) PROVISIÓN O FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORS CORRIENTES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES	DELE NO RELACIONADOS DELE NO RELACIONADOS DELE CUENTAS INCOBRABLES POR DETERIORO DE ACT IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES NO S NO CORRIENTES NO S NO CORRIENTES S NO S N	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y TIVOS RRIENTES RIENTES RIENTES DES RIENTES ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR	419 420 421 422 423 424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIÓ PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE 5N DS DS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207337.1 8 319419.4 4 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES (CASIllero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIGACIONES CORRIENTES CORRIGACIONES CORRIENTES CORRIGACIONES CORRIENTES CORRIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIGACIONES CORRIENTES CORRIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIGACIONES CORRIENTES CORRIGACIONES CORRIENTES CORRIGACIONES CORRIENTES CORRIGACIONES CORRIENTES CORRIGATIONES CORRIENTES CORRIGATIONES CORRIGATIONES CORRIGATIONES CORRIGATIONES CORRICATIONES CORRIGATIONES CORRIGATI	DELE NO RELACIONADOS DELE NO RELACIONADOS DELE CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACTIVITADO DE	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y TIVOS RRIENTES RIENTES JOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS B	419 420 421 422 423 424 439 445 498 446 499 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIÓ PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE 5N DS DS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207337.1 8 319419.4 4 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	DELE NO RELACIONADOS DELE NO RELACIONADOS DELE CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACTIVITADO DE	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y TIVOS RRIENTES RIENTES JOS JOS JOS LES EXTERIOR ALES EXTERIOR	419 420 421 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIÓN PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS	DELE NO RELACIONADOS DELE NO RELACIONADOS DELE DUENTAS INCOBRABLES POR DETERIORO DE ACTI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES IENTES RELACIONADOS DELE S CON RELACIONADOS DELE S CON DELE E ACCIONISTAS O LOCA DELE E ACCIONISTAS O LOCA DELE	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y TIVOS ERRIENTES IRIENTES IRIEN	419 420 421 422 423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIÓ PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207337.1 8 319419.4 4 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren impuesto PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO SOCIAMENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	DELE NO RELACIONADOS DELE OCORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO OR DETERIORO DE ACTIVATIVO DE ACTIVATIVA DE ACTIVATIVA DE ACTIVATIVA DE ACTIVATIVA DE ACTIVATIVA DE ACCIONISTAS O LOCA DEL E ACCIONISTAS O LOCA RELACIONADOS LOCA DEL E ACCIONISTAS O LOCA DEL E ACCIONISTAS O LOCA RELACIONADOS LOCA RELACIONADOS LOCA DEL E ACCIONISTAS O LOCA	EXTERIOR ALES EXTERIOR IY IVOS BRIENTES BRIENTERIOR BRIENTES BRIENTES BRIENTES BRIENTES BRIENTES BRIENTERIOR BRIENTES BRIE	419 420 421 422 423 444 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIÓN PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS OS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN TO INTERMEDIARI	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN CO DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS DEL E CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACTIVIDADOS S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES RELACIONADOS DE LE S CON LOCA RELACIONADOS DEL E S CON LOCA DEL E E ACCIONISTAS O LOCA DEL E RELACIONADOS LOCA DEL E E ACCIONISTAS O LOCA DEL E RELACIONADOS LOCA DEL E E ACCIONISTAS O LOCA DEL E RELACIONADOS LOCA DEL E E ACCIONISTAS O LOCA DEL E RELACIONADOS LOCA DEL E E ACCIONISTAS O LOCA DEL E RELACIONADOS LOCA	EXTERIOR ALES EXTERIOR IVOS RRIENTES RIENTES 389+439+445 VOS ticipo de 498 DES EXTERIOR ALES EXTERIOR	419 420 421 422 423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS OS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN TO INTERMEDIARI	7531 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26 MATIVO) ATIVO)	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN COBTERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS CORRIENTES (-) CASILLO CORRIENTES (-) CASILLO CORRIENTES (-) CASILLO CORRIENTES (-) CO	IRELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS DEL E CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACT IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS DEL E S CON S FINANCIERAS - DEL E ACCIONISTAS O DEL E ACCIONISTAS O DEL E RELACIONADOS DEL E ACCIONISTAS O DEL E ACCIONIST	EXTERIOR ALES EXTERIOR BY TIVOS BRIENTES B89+439+445 TOS ticipo de BES EXTERIOR ALES EXTERIOR	419 420 421 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS OS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN TO INTERMEDIARI	7551 7551 7551 7561 7571 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + JUSTECIOS I	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26 MATIVO) ATIVO)	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14368.06	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES" CORRIENTES DESCORS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES" CORRIENTES DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	INCOMPTED INCOMP	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y IIVOS RRIENTES RIENTES RIENTES ARBIENTES ARBIENTERIOR ARBIENTES ARBIENTES ARBIENTES ARBIENTES ARBIENTES ARBIENTERIOR ARBIENTES AR	419 420 421 422 423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 519 520 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE DN DS	7551 7551 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26 MATIVO) ATIVO)	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC FI	RELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS DEL E CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACTIVITÀ DE CONTRIENTES S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES NO S FINANCIEROS NO COR DEL E ACCIONISTAS O DEL E ACCIONISTAS O DEL E ACCIONISTAS O DEL E COCA RELACIONADOS DEL E ACCIONISTAS O DEL E COCA DEL E ACCIONISTAS O DEL E COCA DEL E CO	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y TIVOS RRIENTES RIENTES 389+439+445 /OS ticipo de 498 DES EXTERIOR ALES	419 420 421 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN DE ACTIVOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE DN DS	7531 7551 7551 7561 7571 7591 7991 7991 7991 8ASE DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26 112082.26 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÂLCULO SIPACIÓN A	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC FI	INCLACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS DEL E CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACT IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS DEL E CON S	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y TIVOS RRIENTES RIENTES 389+439+445 /OS ticipo de 498 DES EXTERIOR ALES	419 420 421 422 423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 519 520 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE DN DS	7531 7551 7551 7561 7571 7591 7991 7991 7991 8ASE DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26 INTERPORT DE RENCIA	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI (CASILLERO O PASIVOS CORR (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR RE (UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (P IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS DEL E CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACTIVITÀ DE CONTRIENTES S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES NO S FINANCIEROS NO COR DEL E ACCIONISTAS O DEL E ACCIONISTAS O DEL E ACCIONISTAS O DEL E COCA RELACIONADOS DEL E ACCIONISTAS O DEL E COCA DEL E ACCIONISTAS O DEL E COCA DEL E CO	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y IIVOS RRIENTES RIENTES ASSHA439+445 IOS Iticipo de ASSENTERIOR ALES EXTERIOR	419 420 421 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATABAJADORES	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ON DS	7531 7551 7551 7561 7571 7591 7991 7991 7991 8ASE DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26 112082.26 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÂLCULO SIPACIÓN A	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS COTROS ACTIVOS CORRIENTES (CASIBLEO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS 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 "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 "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS DEL E CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACTION CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORS S FINANCIEROS NO CORS S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO CORS S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO CORS S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO CORS S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ACTIVITATION LOCA DEL E RELACIONADOS DEL E ACCIONISTAS O LOCA DEL E ACCIONISTAS O LOCA DEL E ACCIONISTAS O LOCA DEL E CONTRATOS DE ARREND ORCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEI L'ITRABAJADORES POR P	EXTERIOR ALES EXTERIOR TIVOS BRIENTES RIENTES AUBINITES AUBINITES AUBINITES EXTERIOR ALES EXTERIOR	419 420 421 422 423 424 439 445 511 512 513 516 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ON DS	7531 7551 7551 7561 7571 7591 7991 7991 7991 8ASE DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26 Interpretation of the property of the	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (i) PROVISIÓN C DETERIORO (i) PROVISIÓN C DETERIORO (i) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES 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 CINANCIERO (PERINANCIERO (PE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS DEL E	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y TIVOS ERRIENTES IRIENTES IRIENTERIOR IRIENTES IRIENTERIOR IRIENTES IRIENTERIOR IRIENTES IRIENTERIOR IRIENTES IRIENTERIOR	419 420 421 422 423 424 439 445 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALL PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS IDEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR BELICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPARABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ON DS	7531 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 (+) AAPRECTRAN BASEDE P TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26 Interpretation of the control	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren ITOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES" INSTITUCIONES "OBLIGACIONES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES" DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS DEL E SUENTAS INCOBRABLES POR DETERIORO DE ACT IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S POR DEL E S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S POR BELACIONADOS DEL E CON RELACIONADOS DEL E CON RELACIONADO	EXTERIOR ALES EXTERIOR ITY ITVOS RRIENTES RIENTES RIENTERIOR ALES EXTERIOR AL	419 422 423 424 439 445 498 446 499 515 511 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIÓN PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPARABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE DN DS DS DS D91+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI D9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	7531 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 (+) AAPRECTRAN BASEDE P TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26 MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR BE RENCIA CALCULO CIPACIÓN A ORES	7542 7562 7572 7582 7592 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	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS DEL E CORDETERIORO DE ACT NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ACTIV ativo para el cálculo del ant ta) NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL E S CON RELACIONADOS FINANCIERAS - DEL E CONTRATOS DE ARREND ORCIÓN CORRIENTE) RELACIONADOS DEL E CONTRATOS DE ARREND ORCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEI I TRABAJADORES POR P CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EN S PAGAR TRONAL	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y IIVOS RRIENTES RIENTES RIENTES ANDES ANDES ANDES EXTERIOR ALES EXTERIOR A	419 420 421 422 423 4446 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPARABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE DN DS	7531 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 (+) AAPRECTRAN BASEDE P TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7542 7562 7572 7582 7592 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	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN COBTERIORO (-) PROVISIÓN PENANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FEFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÍSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVO: DIVIDENDOS POR CEINANCIERO (PC TRANSFERENCI JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS DEL E CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACTIVITÀ DE COMBIENTES S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO 379+3 REVALUACIÓN DE ACTIVITÀ TIVO 345+4 ENVERSIÓN DE UTILIDA IENTES RELACIONADOS DEL E ACCIONISTAS O RELACIONADOS DEL E ACCIONISTAS O RELACIONADOS DEL E COCA RELACIONADOS DEL E COCA RELACIONADOS DEL E COCA DEL E COCA COCA RELACIONADOS DEL E COCA DEL E COCA TENDA TOCA	EXTERIOR ALES EXTERIOR I Y IIVOS RRIENTES RIENTES AS9+439+445 I/OS IICIPO de ASS EXTERIOR ALES EX	419 420 421 422 423 444 498 445 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPARBAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE DE DN DS	7531 7551 7551 7551 7561 7571 7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE PTRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7542 7562 7572 7582 7592 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	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (1) PROVISIÓN COBTERIORO (1) PROVISIÓN COBTERIORO (1) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES (1) CASILLO COMBINATORIO PASIVO POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DOBLIGACIONES OTROS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PARTICIPACIÓN EJERCICIO GOBLIGACIONES OTROS PASIVOS POR DIVIDENDOS PO PO DIVIDENDOS PO PO DIVIDENDOS PO PO PO DIVIDENDOS PO PO DIVIDENDOS PO PO DIVIDENDOS PO PO DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS DEL E CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACT IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO 379+3 REVALUACIÓN DE ACTIV tátivo para el cálculo del ant ita) IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - DEL E ACCIONISTAS O RELACIONADOS DEL E ACCIONISTAS O RELACIONADOS DEL E ACCIONISTAS O RELACIONADOS DEL E CON RELACIONADOS DEL E CON TENTA TRABAJADORES POR P CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EM OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUC	EXTERIOR ALES EXTERIOR SY TIVOS ERRIENTES RIENTES 389+439+445 TOS RICIPIO de 498 DES EXTERIOR ALES E	419 420 421 422 423 424 439 445 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIÓN PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPARABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) GASTOS INCURRIDOS PAF	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE DE DN DS	7531 7551 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 RECOPC	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A HORES ENTOS ENTOS	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN COBTERIORO (-) PROVISIÓN COBTERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (CASIllero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO) OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIV	IRELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS DEL E CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACT IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO 379+3 REVALUACIÓN DE ACTIV tativo para el cálculo del ant ta) IVO 345+4 EINVERSIÓN DE UTILIDAD IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS DEL E S CON LOCA FINANCIERAS - DEL E CON RELACIONADOS DEL E CON RELACIONADOS DEL E CON RELACIONADOS DEL E CON RELACIONADOS DEL E S CON LOCA DEL E S CON LOCA DEL E S CON RELACIONADOS DEL E S CON LOCA DEL E S S POR BENEFICIOS A EN DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUC FUO EMITIDAS CORRIENTES	EXTERIOR ALES EXTERIOR SY TIVOS ERRIENTES RIENTES 389+439+445 TOS RICIPIO de 498 DES EXTERIOR ALES E	419 420 421 422 423 444 498 445 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALL PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP, TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)}	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE DE DN DS	7531 7551 7551 7561 7571 7591 7991 7991 7991 7991 7991 799	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DE	7542 7562 7572 7582 7592 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	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (1) PROVISIÓN COBTERIORO (1) PROVISIÓN COBTERIORO (1) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES (1) CASILLO COMBINATORIO PASIVO POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DOBLIGACIONES OTROS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PARTICIPACIÓN EJERCICIO GOBLIGACIONES OTROS PASIVOS POR DIVIDENDOS PO PO DIVIDENDOS PO PO DIVIDENDOS PO PO PO DIVIDENDOS PO PO DIVIDENDOS PO PO DIVIDENDOS PO PO DIVIDENDOS PO	IRELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS DEL E CUENTAS INCOBRABLES COR DETERIORO DE ACT IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS NO COR S FINANCIEROS NO COR S NO CORRIENTES S NO 379+3 REVALUACIÓN DE ACTIV tativo para el cálculo del ant ta) IVO 345+4 EINVERSIÓN DE UTILIDAD IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS DEL E S CON LOCA FINANCIERAS - DEL E CON RELACIONADOS DEL E CON RELACIONADOS DEL E CON RELACIONADOS DEL E CON RELACIONADOS DEL E S CON LOCA DEL E S CON LOCA DEL E S CON RELACIONADOS DEL E S CON LOCA DEL E S S POR BENEFICIOS A EN DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUC FUO EMITIDAS CORRIENTES	EXTERIOR ALES EXTERIOR SY TIVOS ERRIENTES RIENTES 389+439+445 TOS RICIPION ALES EXTERIOR ALES EXTERI	419 420 421 422 423 424 439 445 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS IDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIÓN PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG	UIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE DE DN DS	7531 7551 7551 7561 7571 7591 7991 7991 7991 7991 7991 799	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112082.26 MATIVO) ATIVO) E POR ERENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A HORES ENTOS ESOS ERIORES	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consió deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	14907.77	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		313	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		314	+	0.00
CUENTAS Y RELACIONADO	LOCALES	541	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		315	(-)	0.00
POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAP		316	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		317	(-)	0.00
NO RELACIONADO CORRIENTES	S DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA G INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	ENERAR	318	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAVADI E		240		10040.0
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE 8		319	=	12212.85
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (547		0.00			==		\vdash
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIEI	NTES 8	329	=	0.00
	JULIE EXTENSION	1040	-	0.00		a legalmente	==		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADO	SLOCALES	549	+	0.00		ucción de la	331	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	$\overline{}$		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	332	12212.85	
CORRIENTES NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00					
RELACIONADO	S DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilida	lades) + (339	=	2686.83
PASIVOS POR CONTRATOS DE A		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)				
INANCIERO (PORCIÓN NO COR RANSFERENCIAS CASA MATRI:		554	\vdash	0.00	 	CICIO	341	(-)	2605.04
		1	$\vdash\vdash$		FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO		==		\vdash
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	DÉTERMINADO	٤	342	(=)	81.79
ODLICACIONEC EMITIDAGAIO O	DDIENTE?	-	\vdash	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica	a para	740	()	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	JHRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		343	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		344	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	N PATRONAI	558	_	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN	EL	345	(-)	211.63
					EJERCICIO FISCAL			``	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	<u> </u>	559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		347	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EX CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	TERIOR 8	348	(-)	0.00
		1	\vdash		() ANTICIDO DE IMPLIECTO A LA DENTA DACADO DOD				
OTAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		349	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		350	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA		351	(-)	0.00
			لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		DE DIVISAS				
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	14907.77	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESF		352	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-8	349-850-	355	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA		601	+	800.00	851-852>0				
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC	IONES EN	602	(-)	0.00	CURTOTAL CALDO A FAVOR CAS SAS SAS SAS SAS SAS	250 054			7
TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION	IISTAS DADA	╬	\vdash	1	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-8 852<0	-1db-ucd	356	=	129.84
FUTURA CAPITALIZACIÓN	IIO I MO FARA	611	+	0.00					
RESERVA LEGAL		621	+	24522.15	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		357	+	0.00
	RESERVA LEGAL		=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUI				5.00
DECEDIA FACILITATIVAC		11000	1	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO FARA LA LIQUIDACION DEL INFUI	ESTO A LA II.			0.00
		629	+	0.00	RENTA ÚNICO	ESTO A LA	358	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL			+ +/(-)				358 359	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC	CIEROS		+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO	3		=	
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA ((CIEROS Casillero Informativo)	631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3	359	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (G SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES,	631	+ + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3	359	=	0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAI SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA ((SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo)	631 632 633	+ +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3 8	359 369	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAI SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Info SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS	631	+ +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3 8	359	= =	0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativ DTROS SUPERÁVIT POR REVAL	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS (0)	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	3 8	359 369 379	= = (4)	0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Info: SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALI Informativo)	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 70) UACIÓN (Casillero	631 632 633	+ + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3 8	359 369	= = (+)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAI SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativ DTROS SUPERÁVIT POR REVAL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS ro) UACIÓN (Casillero	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	\(\xi\)	359 369 379		0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (6 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PRESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS ro) UACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z 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	\(\xi\)	359 369 379	= = = (+)	0.00 129.84 0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (6 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inforso NTANGIBLES (Casillero Informativ DTROS SUPERÁVIT POR REVAL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS ro) UACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z 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 SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	359 369 379		0.00 129.84 0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PROS SUPERÁVIT POR REVAL PROMOTIVO DISTROS SUPERÁVIT POR REVAL PROMOTIVO DISTROS PERÁVIT POR PRIMERA VE DITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS ro) UACIÓN (Casillero ROVENIENTES DE IZ DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 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	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	359 369 379 371	(+)	0.00 129.84 0.00 0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativa) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DTROS SUPERÁVIT POR REVALINIOTORIO DISTROS SUPERÁVIT POR REVALINIOTORIO DESULTADOS ACUMULADOS PE A ADOPCION POR PRIMERA VE JUILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERINITERIORES DE PÉRDIDA ACUMULADA EJERO DE PORTONIO POR PRIMERA VE DE PROBLEMA DE PORTONIO PERO PORTONIO PORTONIO PORTONIO PERO PERO PERO PERO PERO PERO PERO PER	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS ro) UACIÓN (Casillero ROVENIENTES DE IZ DE LAS NIIF	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	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	359 369 379 371	(+)	0.00 129.84 0.00 0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativ DTROS SUPERÁVIT POR REVAL INFORMATIVO RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NATERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERO NATERIORES RESERVA DE CAPITAL	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS ro) UACIÓN (Casillero ROVENIENTES DE IZ DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 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	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	359 369 379 371	(+)	0.00 129.84 0.00 0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (6 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativ DTROS SUPERÁVIT POR REVAL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS ro) UACIÓN (Casillero ROVENIENTES DE IZ DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 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	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	359 369 379 371	(+)	0.00 129.84 0.00 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (6 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERÁVIT POR REVAL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS ro) UACIÓN (Casillero ROVENIENTES DE IZ DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80002.94 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	E E E E E E E E E E	359 369 379 371	(+)	0.00 129.84 0.00 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (6 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) INTANCIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJEF ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS DUACIÓN (Casillero COVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 AÑ	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	359 369 379 371 372	(+)	0.00 129.84 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (ISUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PELA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCANTERIORES (ESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS DUACIÓN (Casillero COVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14368.06	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 AÑ PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sust INTERÉS	E E E E E E E E E E	359 369 379 371 372	(+)	0.00 129.84 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAI SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (6 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVAL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS DUACIÓN (Casillero COVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 661 661	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14368.06 0.00	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 AÑ PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sust INTERÉS IMPUESTO	E E E E E E E E E E	3359 369 371 372 373 373 390	(+) (+) (-)	0.00 129.84 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (I SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Info SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS DUACIÓN (Casillero COVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 665 661	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14368.06	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 AÑ PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sust INTERÉS IMPUESTO	E E E E E E E E E E	359 369 379 371 372 3373	(+)	0.00 129.84 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00		
INTERÉS PO	R MORA							903	+	0.00			
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	DO		999	=	0.00								
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	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 RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0910464668	199	RUC No.		0924044829001				