FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESEI	NTACIÓN DE BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PER	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CA: OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SILLERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98411830	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792313341001 202 RAZÓN O DEN	NOMINACIÓN SOCIAL MASKAS	A GESTORA DE PROYECTOS S.A	A. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGIMENES 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 RELACIONADAS											015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			1			INGRESOS							VALC	DR EXENTO(A	
ACTIVOS CORRII	ENTES					VENTAD NETAD LOGALED ODAVADAD OON TABLE 100					AL INGRES	sos	efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311 + 201.50			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011 DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 6011				+	30371.72	6012	0.00		
INVERSIONES CO		DE INIVERSIONES	312	\vdash	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA	0%	6021	+		6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313			EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6031	+		6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	II .	314	\vdash	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU		A DE	6041	+		6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR			315		0.00	PECIES FORESTALES 6051 +					6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	48165.56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT			6061	+ 0.00 6062		6062	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			317	+	0.00	EQUIPO	- A 1		6071	+		6072	0.00		
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	41521.35	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONE	S V	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	2688.96	APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	31857.44	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	62229.16	exento" registre la porción		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	2837.85	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUI	PO	6001	0.00			del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO NFORMATIVO) 6002				0.00			de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	STOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y N		329		0.00		COSTO			GAS	то		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010) +					Conc	liación Tributaria)	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
<u> </u>	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 I (NIC 2)	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		11				
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
II(, ,	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	╌	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00						
	CIONES DISCON		339	\vdash	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	OS CORRIENTES 340 +		0.00	PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	IVOS CORRIENTES 345 = 9		95415.22	TERMINADOS //111			0.00								
ACTIVOS NO COI	RRIENTES		1			TÉRMINADOS	7121	(-)	0.00		1	1	L		
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	30358.32	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	4140.70	7143	0.00	
` ·	CEPTO TERRENO	OS)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		5515.95		0.00	
MUEBLES Y ENS			352 353	=	0.00 19746.87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	ī		7162 7172		17250.26	7163 7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA	CIONES	354			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS		354			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192			7193	0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	FTWARE	356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202		143.75	$\overline{}$	0.00	
CAMINERO MÓVI			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	160.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	1290.63	7223	0.00	
OTROS PROPIED			359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	3.26	7233	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			II I	(-)	F040 04	PROVISIONES PARA	7241	П.	1 000	7242	II.	ا م مما	7243	0.00	

							PATRONAL									
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	<u> </u>	0.00		PARA CUENTAS				7262		0.00	7262	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACION Y EXP	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				1202	+	0.00	/203	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					NETO DE									
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS							Щ		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE			364	(-)	0.00		POR DETERIORO	7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	201		0.00	7 202	l'	0.00	200	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	H				PROVISIONES							Ш		
ÌŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	/303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00	COMICIONICO	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	396.07	7323	0.00	
BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES BANCARIOS								Н		
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	16832.16		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	-		7362		0.00	-	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES. DERECHOS	DE II AVE V	381	+	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372		0.00	H	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382	+	0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382			7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383		0.00	11221010141300	DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402		0.00	7393	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO				7412			7413	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H	(-)			RELACIONADAS	7411						Ш		
INTANGIBLES			386		0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422		0.00	\Box	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS V	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	T CAIVIII T	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	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 CO	ONJUNTOS	412	-	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	597.45	-	0.00	
COMMENTED	OTRAS	LOCALES	413 414	-	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	IES Y OTROS	7481		0.00	7472 7482		652.05 0.00	=	486.19 0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST	O O GASTO	7491	+		7492		0.00	=	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511 +	+	0.00	7512	+	1485.84	7513	0.00	
						INVERSIÓN)								Щ		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
IINO	NO							II.								
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00				7553	0.00	
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C			⊨	+		EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI			+		7562			\vdash		
(-) PROVISION C DETERIORO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422		0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES		7561	+	0.00	7562		0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES	BLES Y E ACTIVOS	422	(-)	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	ÓN	7561 7571		0.00	7572	+	0.00	7563 7573	0.00	
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N	E ACTIVOS C CORRIENTES	422 423 424	(-)	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES	ÓN	7561 7571 7581	+	0.00	7572 7582	+	0.00 1186.01 5890.88	7563 7573 7583	0.00 0.00 5890.88	
(·) PROVISION C DETERIORO (·) PROVISION PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES	E ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES	422	(-) + =	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572	+	0.00 1186.01 5890.88	7563 7573 7583	0.00	
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PI FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES	E ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES	422 423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES	ÓN	7561 7571 7581	+	0.00	7572 7582	+	0.00 1186.01 5890.88	7563 7573 7583	0.00 0.00 5890.88	
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	E ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+	0.00 1186.01 5890.88 6809.23	7563 7573 7583 7593 En la	0.00 0.00 5890.88 5158.52	
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	E ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 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 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1186.01 5890.88 6809.23	7563 7573 7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 5890.88 5158.52	tre la
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivio para el cálculo a)	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498)	422 423 424 439 445 498	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1186.01 5890.88 6809.23	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar	0.00 0.00 5890.88 5158.52 columna "Visible" register del montrado en las	tre la to
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498)	422 423 424 439 445 498	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 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 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1186.01 5890.88 6809.23	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto"	0.00 0.00 5890.88 5158.52 columna "vible" registe del monra del monra alla sensa "costo columna "consider" consider	tre la to ; " y ada como
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION POPERIORO (-) PROVISION POPERIORO NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498)	422 423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38	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 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1186.01 5890.88 6809.23	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de [345+498]	422 423 424 439 445 498 446	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	ÓN OS 7991+7992)	7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1186.01 5890.88 6809.23	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de	0.00 0.00 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
CORRIENTES (-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PE FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGAR	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y G	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTOS PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	(-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 40716.73	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (IBAJA DE INVENTARIO (INFOR	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 5880.40	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
CORRIENTES (-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PEROVISION PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES [OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES [OBLIGACIONES]	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (INCIDENTIAL COSTOS OF INCIDENTIAL COSTOS OF INC	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(-) PROVISION CODETERIORO (-) PROVISION PERIORO PASIVO PASIVO POR PAGARO PO PAGARO PO PAGARO PO PAGARO PO PO PAGARO PO PO PAGARO PAGARO PO PAGARO PO PAGARO PAGARO PO PAGARO PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 436 511 512 513 514	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 1112247.38 0.00 0.00 40716.73 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y G	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 40716.73 0.00 3568.62 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (I) BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
CORRIENTES (-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PROV	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518	(-) + + = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 1112247.38 0.00 0.00 40716.73 0.00 3568.62 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COICONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	ÓN OS RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= 75 = 75 = 75	5880.40 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 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS 345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR 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 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.000 3568.62 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (I) BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	ÓN OS RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN)	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= 75 = 75 = 75	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COICONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	ÓN OS RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7561 7571 7581 7991 TE (IN IO (INI	+ + + + + IFORM	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVO)	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7003 801 802	= 75 = 75 = 75	5880.40 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 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O COR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.000 3568.62 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (I) BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	ÓN OS T991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 399-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (IN)	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= 75 = 75 = 75	5880.40 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 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR O	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES C CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS Gel anticipo de (345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COICONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	ÓN OS T991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 399-7999>0	7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PRECTRAM BASE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVO) E POR E RENCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= 75 = 75 = 75	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 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 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
CORRIENTES (-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PROV	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GAS	ÓN OS T991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 399-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A PREC TRAN BASE DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVO) E POR E RENCIA	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7003 801 802	= 75 = 75 = 75	5880.40 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 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
CORRIENTES (-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PROV	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	E ACTIVOS O CORRIENTES O COR	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (3) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO P	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A PREC TRAN BASE DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVO) ATIVO) EPOR DE RENCIA SÁLCULO	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= 75 = 75 = 13 + 1	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 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 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	E ACTIVOS O CORRIENTES O COR	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	(·) + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3568.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (INTERPRETARIO) BAJA DE INVENTARIO (INFORMADE) PAGO POR REEMBOLSO COIONICIO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAL	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A PREC TRAN BASE DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVO) ATIVO) EPOR DE RENCIA SÁLCULO	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= 75 = 75 = 15 + 16 - 17 - 17 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3651.24 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LO	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (3) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO P	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 399-79990 PACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A PREC TRAN BASE DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVO) ATIVO) EPOR DE RENCIA SÁLCULO	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= 75 = 75 = 75 = 13 + (-)	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 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 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
CORRIENTES (-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PROV	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS TON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ONTRATOS DE A PROCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LO	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTO	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A DADORES DERIVADAS DEL	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAM BASE DE P TRAM	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVO) ATIVO) EPOR DE RENCIA SÁLCULO	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	+	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 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 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS TON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ONTRATOS DE A PROCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS Gel anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (1) BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEM	OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL: S LOCALES	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAM BASE DE P TRAM	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVO) ATIVO) EPOR DE RENCIA SÁLCULO	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	+	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 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 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior)	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS Gel anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526 527 528 529 530 531	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.00 3568.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (1) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR R	OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL SICOCALES DEL EXTERIOR	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (INI) (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAN COPC	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 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 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(C) PROVISION C DETERIORO (C) PROVISION C DETERIORO (C) PROVISION PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES C CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (1) BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEM	OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL: S LOCALES S DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PRECTANA BASE DE PTRAM BASE DE PTRAM COPCO	FORM FORM FORM SEXE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 806 807 808	= 75 = 75 = 15 + 16 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 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 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES C CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y G	OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-79990 PACIÓN A PACIÓN A DERIVADAS DEL S LOCALES DEL EXTERIOR ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (INI O (I	FORM FORM SEXE INGRE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= 75 = 75 = 175 =	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 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 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(C) PROVISION C DETERIORO (C) PROVISION C DETERIORO (C) PROVISION PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES C CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS) TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y G	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A DADORES DERIVADAS DEL EL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(8058ATRIBUIE + [(8058ATRIBUIE + F(8058ATRIBUIE +	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (INI O (I	FORM FORM SEXE INGRE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 806 807 808	= 75 = 75 = 75 = 10	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 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 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
(-) PROVISION CONTENTION OF PROVISION PROVISIO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CURTENTES CORRIENTES	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES C CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO POR LEYE (1-) DEDUCCIONES ESPECIAL	OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-79990 199-79990 199-79990 109-79990 1	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) BASE DE P TRALE COPC RESO BLE A 15%] E ANO EL CO	FORM S EXE S EXE S S ANT	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	+	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 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 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el
CORRIENTES () PROVISIÓN C DETERIORO () PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F. (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE. (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES SINSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DARTICIPACIÓN EJERCICIO COBLIGACIONES TRANSFERENCI. ((del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CURTENTES CORRIENTES	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES C CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 16832.16 0.00 112247.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (1) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO POR LEYE EXENTOS FÓRMUIA ((804°15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES POR LEYE	OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-79990 199-79990 199-79990 109-79990 1	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) BASE DE P TRALE COPC RESO BLE A 15%] E ANO EL CO	FORM S EXE S EXE S S ANT	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812	+	0.00 1186.01 5890.88 6809.23 5880.40 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 5890.88 5158.52 columna "'ible" regisind del monardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impuo o del Impuo o del Impuo	tre la to ; " y ada como ra el

DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 542 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 81	19	
DEL EXTERIOR 542 + 0.00 (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 81	17 (-)	0.00 0.00 0.00 2115.65
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR (NO CORRIENTES) DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR (NO CORRIENTES) DEL EXTERIOR 545 + 0.00 (NISTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES) DEL EXTERIOR 546 + 0.00 (NISTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES) DEL EXTERIOR 546 + 0.00 (NISTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES) DEL EXTERIOR 548 + 0.00 (NISTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES) DEL EXTERIOR 548 + 0.00 (NISTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES) DEL EXTERIOR 548 + 0.00 (NISTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES) DEL EXTERIOR 550 + 0.00 (SALDO UTILIDAD GRAVABLE) DEL EXTERIOR 550 + 0.00 (SALDO UTILIDAD GRAVABLE) DEL EXTERIOR 550 + 0.00 (SALDO UTILIDAD GRAVABLE) PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 553 + 0.00 (SALDO UTILIDAD GRAVABLE) PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 553 + 0.00 (SALDO UTILIDAD GRAVABLE) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + 0.00 (C) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (C) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (DETERMINADO CORRIENTE) DEL EXTERIOR 545 + 0.00 (C) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (DETERMINADO CORRIENTE) DEL EXTERIOR 554 + 0.00 (C) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (DETERMINADO CORRIENTE) (C) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (DETERMINADO CORRIENTE) (C) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (DETERMINADO CORRIENTE) (C) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (DETERMINADO CORRIENTE) (C) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (DETERMINADO CORRIENTE) (C) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR ANTICIPO (APIica para C) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR ANTICIPO (APIica para C) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR ANTICIPO (APIica para C) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR ANTICIPO (APIica para C) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR ANTICIPO (APIica para C) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR ANTICIPO (APIica para C) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR ANTICIPO (APIICA PARA C) INPUESTO A L	18	0.00 0.00 2115.65
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 81	19	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 546 + 0.00 UTILIDAD GRAVABLE PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS DEL EXTERIOR 548 + 0.00 DEL EXTERIOR 549 + 46132.17 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR DEL EXTERIOR 550 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE BISTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + 0.00 CRÉDITO A MUTUO DEL EXTERIOR 555 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO 40 POR EXPENSIVO POR CORPIENTES 555 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 64) DEL EXTERIOR 555 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 64) DEL EXTERIOR 555 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 64) DEL EXTERIOR 555 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 64) DEL EXTERIOR 555 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 64) DEL EXTERIOR 545 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 64) DEL EXTERIOR 545 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 64) DEL EXTERIOR 545 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 64) DEL EXTERIOR 545 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 64) DEL EXTERIOR 545 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 64) DEL EXTERIOR 545 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 64) DEL EXTERIOR 545 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 64) DEL EXTERIOR 545 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 64) DEL EXTERIOR 545 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 64) DEL EXTERIOR 545 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 64) DEL EXTERIOR 545 + 0.00 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (APLICA PARA 64) DEL EXT	29 = 31 0.0 32 0.0 39 =	2115.65
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 546 + 0.00 UTILIDAD GRAVABLE 81	29 = 31 0.0 32 0.0 39 =	2115.65
SOCIOS DEL EXTERIOR 548 +	31 0.0	0
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES 549 + 46132.17 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente la reducción de la ltarifa	31 0.0	0
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL	32 0.0	
POR PAGAR NO CORRIENTES DOCUMENTES DOCU	39 =	<u>o</u>
CORRIENTES NO LOCALES 551 + 16028.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 552 +		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 553 + 0.00 832 x tarila general sociedades) FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) FINANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO CRÉDITO A MUTUO 555 + 0.00 (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO BALICACIONIES EMITIDAS NO CORRIENTES 566 - 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 1944)		0.00
CRÉDITO A MUTUO 555 + 0.00 FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 84 OBLICACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 0.00 (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 0.00 (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 0.00 (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 0.00 (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 0.00 (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 0.00		0.50
OBLICACIONIES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 0.00 (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 0.00	11 (-)	747.19
	12 (=)	0.00
	13 (=)	0.00
	14 (+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 558 + 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	15 (-)	2837.85
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	17 (-)	0.00
DTRAS PROVISIONES 560 + 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 84	18 (-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = 62358.13 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	19 (-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS 579 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES 85	50 (-)	0.00
OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 65 DE DIVISAS	51 (-)	0.00
OTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 = 113858.59 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 85	52 (-)	0.00
ATRIMONIO NETO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	55 -	0.00
7APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 800.00 651-652>0	~ -	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (-) 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	56 =	2837.85
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITALIZACIÓN 611 +		
RESERVA LEGAL 621 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 85	7 +	0.00
ESERVA FACULTATIVAS 629 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 85	59 =	0.00
SUPERÂVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	69 =	2837.85
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, 633 + 0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 87	79 =	608.60
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero 635 + 0.00 PRIMERA CUOTA 87	71 (+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 87	72 (+)	0.00
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 87	73 (+)	608.60
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-) 0.00		
RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00		
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00	20.1	0.00
RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 89 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	JU	0.00
	97 0.0	n]
UTILIDAD DEL EJERCICIO [661] + 0.00 INTERÉS [89] (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO [662] (-) 13651.24 IMPUESTO [89]	_	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		
	0.0	<u> </u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 = 112247.38		

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	ı al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00		
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR		DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	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.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1002021382	199	RUC No.			1	710100122001		