FORMUL		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALAR	NCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES	Y ESTABLECIM	IIENTOS PEF	RMANENTES	
100 IDEN	TIFICACION DE L	A DECLARACIÓN						
102 AÑO		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	99122667	
200 IDEN	ITIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO						
201 RUC	1792344573001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		DE TRANSPORTE DE CAR EXPRESS S.A.	RGA PESADA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA					S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	1 1				OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	ll.	0.00
II	OPERACIONES DE PASIVO	1 1			CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ (0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	1 1		0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ (0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ (0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REI	LACIO	JANC	AS								015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	ITO DE APLICACI	ÓN D	EL R	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=][

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS							VALC	IR	
ACTIVOS CORR	IENTES									TOTAL	INGRES	os	EXEN efecto	ITO(A os de la liación	
EFECTIVO Y EQ	FECTIVO	311	+	1860.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES C		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	4200.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00	RESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 + 0.00				6042	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	I OCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	SIONES	e v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	POR COBRAR LOCALES		320	+	0.00	APORTACIONES	DIOINEC	, ,	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN O DETERIORO	UENTAS INCOBR	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	=	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	4200.00	"Valo	columna exento" re la porción	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR [DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00	1		del m				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
1	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329		0.00	соѕто				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA	ADAS (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 CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O E	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00]				
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00		7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRD	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	_	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	=	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
VENTA Y OPERA	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
			11-1-	_	1860.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
	CORRIENTES		345				11-1-1	(-)	0.00						
OTROS ACTIVO			345			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121		0.00						
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO			345			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131		4080.00		+	0.00	7133	0.00	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO	PLANTA Y EQUIPO		345		0.00	TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	4080.00		+		7133		
OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS	PLANTA Y EQUIPO	GICOS		+	0.00	TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7131	+	4080.00	7132	+ + +	0.00		0.00	
OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS	PLANTA Y EQUIPY Y ACTIVOS BIOLÓ	GICOS	350	+	0.00	TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7131	+ + +	4080.00	7132	+ + + +	0.00	7143	0.00	
OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN ' TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	PLANTA Y EQUIPA Y ACTIVOS BIOLÓ CEPTO TERRENC NES EN CURSO	GICOS DS)	350	+ + + + + +	0.00	TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7131 7141 7151	+ + + + + +	4080.00 0.00 0.00 0.00	7132 7142 7152	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7143 7153	0.00 0.00 0.00 0.00	

EQUIPO DE COM VEHICULOS, EQ	VES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMI	ENTO Y REPARAC	IONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y				=		BLES Y LUBRICAN		7201	+		7202	+		7203	
CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	ГЕ	D.A.D.A.	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				()				PATRONAL PARA	7054		2.00	7050		2.00	7050	
PLANTA Y EQUIP			361	(-)	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00	PROVISIONES		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331			7332	+	-	7333	=
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	1,	0.00	7343	0.00
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO.	3,0	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOUAL	, 041	_	0.00	, 544		0.00	, 545	0.00
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES						DEL ACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	ITEO DEDECUIS	DELLAVEV	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+		7373	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00		NELAGIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	RELACIONADAS NO				7402	1.	7	7403	Ħ
ÍNTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	385	(-)				RELACIONADAS	7411	_		7412	-		7413	\vdash
INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422	+		7423	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (E	PRIMAS Y	7431			7432	+	7	7433	Ħ
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES	L			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+		7463	
	OTRAS LOCALES		413	+	$\overline{}$	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS DE VIAJE				+	0.00	7472 7482	+		7473 7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7481 7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS PROPIEDAD INVERSIÓN)	CLUYE ACTIVOS S Y ES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALU ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00		1		7533	0.00
	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE						7542	+	0.00	7540	0.00
	INO					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE				_	0.00			0.00	7543	
NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				7551	т .	0.00			0.00	7553	0.00
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C	-			(-)	0.00	AMORTIZAC EXPLORACI	ÓN Y EXPLOTACIO			_		7562	1.		7553	\vdash
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO	RELACIONADOS	ABLES Y	422		0.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO	ÓN Y EXPLOTACIO		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7553 7563	0.00
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES	ABLES Y E ACTIVOS	422 423	(-)	0.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS	ÓN	7561 7571	+	0.00	7572	+	0.00	7553 7563 7573	0.00
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D	E ACTIVOS O CORRIENTES	422		0.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIO	ÓN	7561	+ + +	0.00		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7553 7563	0.00
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	422 423 424		0.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO TOTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7553 7563 7573 7583	0.00
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	422 423 424 439 445		0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO TOTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581	+ + + + +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la	0.00 0.00 0.00 0.00 columna
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO TOTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduction deductio	0.00 0.00 0.00 0.00 columnar no cible" re-
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIÓ R OTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deducta por	0.00 0.00 0.00 0.00 columnar no
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVOTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498 446	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1860.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIÓ R OTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduction la pormonto en la se	0.00 0.00 0.00 columnar no cible" reción del columnar se columnar se columnar no cible se columnar
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIÓ R OTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + = =	0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor de duc la port monto en las "costo consideration"	0.00 0.00 0.00 columnar no cible" reción del co declaras columnar y "gas derada de derada de derada de derada de decada de
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498 446	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1860.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIÓ R OTROS BIENES TOS	DS	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7553 7563 7573 7583 Fin la "Valor deduce la por monte en las "costic consic no de el cále	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declars s column " y "gas derada o derada o declado del culo del
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES	422 423 424 439 445 498 446 439 436	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIÓ R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 4080.00	7572 7582 7592 7992 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 Fin la "Valor deduce la por monte en las "costic consic no de el cále	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declar: s column: " y "gas derada o ducible culo del esto a la
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGAR	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES 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 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN PRIZACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICIÓN OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7	DS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 4080.00	7572 7582 7592 7992 7999	+ + + + + + + + + +	0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduct la por monto en las "costo con de el cáld Impue	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declar: s column: " y "gas derada o ducible culo del esto a la
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO (-) PASIVOS (-) PROVIEDORES (-) PROVIEDORES (-) PROVISIÓN PO (-) PROVISIÓN PO (-) PROVISIÓN PO (-) PASIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	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	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	DS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 4080.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4080.0 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduct la por monto en las "costo con de el cáld Impue	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declar: s column: " y "gas derada o ducible culo del esto a la
NO CORRIENTES -) PROVISIÓN CO DETERIORO -) PROVISIÓN CO DETERIORO -) PROVISIÓN PO DETERIORO -) PROVISIÓN PO DETERIORO -) PROVISIÓN PO DETERIORO ACTIVOS -) TROS ACTIVOS -) TOTAL ACTIVOS -) CORRIENTES -) CORRIENTES -) CORRIENTES -) CORRIENTES -) CORRIENTAS Y -) COCUMENTOS -) CORRIENTES -) CORRIEN	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O 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	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN EXPLOTACIÓN EN EXPLOTACIÓN EN EXPLOTACIÓN EN EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN EXPLOSACIÓN EN EXPL	DS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 4080.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4080.0 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduct la por monto en las "costo con de el cáld Impue	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declar: s column: " y "gas derada o ducible culo del esto a la
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO PINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) CONTROS ACTIVOS CORRIENTES EN CONTROS ACTIVOS CORRIENTES EN CONTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) CONTROS ACTIVOS CORRIENTES EN CONTROS ACTIVOS CORRIENTES COLOMENTOS PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES (-) COBLIGACIONES COBLIGACIONES CORRIENTES (-) COBLIGACIONES CORRIENTES (-) CORRIENTE	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO CON FINANCIERAS -	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 4445 448 446 499 436 511 512 513 514 515 516	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	DS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 4080.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4080.0 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduct la por monto en las "costo con de el cáld Impue	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declar: s column: " y "gas derada o ducible culo del esto a la
NO CORRIENTES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' CONCILIACI CONCILIACI	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN EXPLOTACIÓN EN EXPLOTACIÓN EN EXPLOTACIÓN EN EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN EXPLOSACIÓN EN EXPL	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 4080.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4080.0 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduct la por monto en las "costo con de el cáld Impue	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declar: s column: " y "gas derada o ducible culo del esto a la
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO DETERIORO (-) PROVISIÓN PIENANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) (-) PASIVO PASIVOS CORRIENTES YOUNG PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES O'OBLIGACIONES NOSTITUCIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES" (-) PRESTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 4445 448 446 499 436 511 512 513 514 515 516	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 4080.00	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 0.00 120.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduct la por monto en las "costo con de el cáld Impue	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declar: s column: " y "gas derada o ducible culo del esto a la
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO PINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO CON FINANCIERAS -	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN ES PÚBLICOS E OTROS SERVICIÓN O TROS BIENES TOS TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFORREEMBOLSO COMPREEMBOLSO COMPREEMBOLS COMPREEMBOLS COMPREEMBOLS COMPREEMBOLS COMPREEMBOLS COMPREEMBOLS COMPREEMBOLS CO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 4080.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduct la por monto en las "costo con de el cáld Impue	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declar: s column: " y "gas derada o ducible culo del esto a la
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la renti TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES UNITAL SU DOCUMENTOS POR PAGAR POCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS NO E 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 CORRI	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 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INF	+ + + + + + + + + DIUSTICIOS	0.00 0.00 0.00 4080.00 MATIVO) IATIVO) E POR DE	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 0.00 120.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduct la por monto en las "costo con de el cáld Impue	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declar: s column: " y "gas derada o ducible culo del esto a la
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 424 439 446 498 436 511 512 516 517 518 519 520 521 522	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4080.00 MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduct la por monto en las "costo con de el cáld Impue	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declar: s column: " y "gas derada o ducible culo del esto a la
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO 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 CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC FINANCIERO (PC	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	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 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS CONCILIACI UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4080.00 MATIVO) IATIVO) E POR DE	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduct la por monto en las "costo con de el cáld Impue	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declar: s column: " y "gas derada o ducible culo del esto a la
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLICACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 424 439 446 498 436 511 512 516 517 518 519 520 521 522	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduct la por monto en las "costo con de el cáld Impue	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declar: s column: " y "gas derada o ducible culo del esto a la
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO 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 "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO 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	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduct la por monto en las "costo con de el cáld Impue	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declar: s column: " y "gas derada o ducible culo del esto a la
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO 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 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 UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	E ACTIVOS O CORRIENTES O COR	422 423 4445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADC (-) PARTICIP	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP. PRES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduct la por monto en las "costo con de el cáld Impue	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declar: s column: " y "gas derada o ducible culo del esto a la
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO (-) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO 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 PROVEEDORES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON REL	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCA	422 423 444 448 448 446 511 512 513 516 516 517 518 519 520 524 525 526	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP. PRES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valor deduct la por monto en las "costo con de el cáld Impue	0.00 0.00 0.00 0.00 column: r no cible" reción del o declar: s column: " y "gas derada o ducible culo del esto a la

			_	_			_		
(del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
CRÉDITO A MUTI	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES I	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	-	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS			539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CO		TOOM 50			0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541	=	$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	542 543	-	$\overline{}$	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	816 817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES		LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819		120.00
NO CORRIENTES	3	DEL EXTERIOR	546		0.00				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	_	0.00		832	120.00	
POR PAGAR NO		LOCALES	551	-	0.00	POUCES O LICIDAD GLIVAURE 918 - 931	1002	120.00	
JOHNSENIES	RELACIONADOS		552	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (820		06.40
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR	RENDAMIENTO	553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)	839	-	26.40
,	AS CASA MATRIZ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	26.40
DBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	0.00
	ARA DESAHUCIO		559			EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
			im			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1		
TRAS PROVISIO			560		0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR	848	(-)	0.00
	NO CORRIENTES		569		0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
TROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
	-					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855]	26.40
		0	601	+	1740.00	851-852>0			
CAPITAL SUSCRI				l/ \	1 000	CURTOTAL OALDO A FAVOR 040 040 044 045 047 040 040 050 051			1
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	D PAGADO, ACCIC	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	0.00
CAPITAL SUSCRI -) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO	D PAGADO, ACCIONIS	ONES EN	602 611		0.00	SUBTUTAL SALDU A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852-0	856	=	0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	ONES EN	Н	+	0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL	D PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN -	ONES EN	611	+	0.00	852<0	857	+	
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ONES EN STAS PARA	611 621 629	+	0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+ -	0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII	ESTAS PARA	611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857 858	+	0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTÁ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	D PAGADO, ACCIONIS CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN _TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (Ca	STAS PARA SS SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES,	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	+	0.00 0.00 26.40
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR	D PAGADO, ACCIC DICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN - TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIO ARA LA VENTA (ON D TO (Casillero Inform I REVALUACIÓN D	STAS PARA SS SS SEROS SISIllero Informativo) SE PROPIEDADES, Intitivo) SE ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 26.40
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ	D PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE KCTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (Ca IR REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	STAS PARA SS SEROS SISIllero Informativo) SE PROPIEDADES, lativo) SE ACTIVOS	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 858 859 869	=	0.00 0.00 26.40 0.00
CAPITAL SUSCRI -) CAP.SUSC. NO FESORERÍA APOTTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULT/ BUSPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (CA) DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS AC	D PAGADO, ACCIO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUACION D CUMULADOS PRO	STAS PARA STAS PARA SS EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	857 858 859 869 879		0.00 0.00 26.40 0.00
CAPITAL SUSCRI CONTROL	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN D LIZACIÓ	STAS PARA STAS PARA SEROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, adivo) IE ACTIVOS ACTIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 26.40 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI CAP.SUSC. NO ESORERÍA APORTES DE SO CUTURA CAPITAI RESERVA FACUL DITROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DITROS SUPERÁ INFORMATION OFFICIAL SUPERÁ INFORMATION OFFIC	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LATATIVAS ADOS INTEGRALE ADOS INTEGRALE REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D VIT POR REVALU CUMULADOS PRO CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	STAS PARA STAS PARA SS EROS Issillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	857 858 859 869 879 871		0.00 0.00 26.40 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI -) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTZ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	D PAGADO, ACCIO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D ASIllero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO	STAS PARA STAS PARA SS EROS Issillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 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	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 26.40 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ INFORMATIVO OTROS	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN D LIZAC	STAS PARA STAS PARA SS EROS Issillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 634 635 641 651 652	+ + + +/(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 26.40 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT POR BUPERÁVIT POR B	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN DI LIZ	STAS PARA STAS PARA SS EROS Issillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + +/(-) + + + +/(-) + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DI RESERVA POR DI RESERVA POR DI RESERVA CAPITAL RAPORTES RESERVA POR DI	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN DI LIZ	STAS PARA STAS PARA SS EROS Isiliero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	611 621 629 631 632 634 635 641 651 652	+ + + +/(-) + + +/(-) + + +/(-) + + +/+ +/-+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 26.40 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ' Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR D RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	D PAGADO, ACCIONIS CICIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA STAS PARA SS EROS Isiliero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRI (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FOTUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ INFORMATIVO RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA POR D RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR UTILIDAD CAP ANTERIORES RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN D LIZACIÓN	STAS PARA STAS PARA SS EROS Isiliero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 653 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	857 858 859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (+)	0.00 0.00 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PLANTA Y EXPENSIVA DE CARESERVA DE CARESERVA POR DE SERVA POR DE SERVA POR DE SERVA DE CARESERVA DE CARESERVA DE CARESERVA POR DE SUPURIOR DE CARESERVA POR DE RESERVA DE CARESERVA POR DE SUPURIOR DE CARESERVA POR DE CARESERVA DE CARESERVA POR DE SUPURIOR DE SUPURIOR DE CARESERVA POR DE CARESERVA DE CARESERVA DE CARESERVA POR DE CARESERVA	D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN D LIZACIÓN LIZACIÓN D LIZACIÓN LIZACIÓN D LIZACIÓN LIZA	STAS PARA STAS PARA SS EROS Isiliero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + +/(-) + + + (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO MULTA	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones susti	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	26.40							
INTERÉS POF	903	+	0.00								
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	999	=	26.40								
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	26.40
L	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			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	OOS EN ESTE [DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO				RIVEN (Art. 10	l de la
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	1		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1715367320	199	RUC No.			1	711314474001