FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A L	A RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLEC	IMIENTOS PERMAN	NENTES		
100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 20	014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CUR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLEN		104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0 No. 0			
200 IDENTIFICACIÓN D	DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 23900089480	001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSCONDUCINT S.A.	203	EXPEDIENTE 142562		
	ARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O	DEL EXTERIOR					
CON PARTES		PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE ACTIVO 007 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 008 + 0.00 CON PARTES REL CON PARTES REL	ACIONADAS EN	OPERACIONES DE ACTIVO 011 + 0. OPERACIONES DE PASIVO 012 + 0.		
	DE INGRESO 005 + 0.00 PREI		OPERACIONES 009 + 0.00 OTROS REGÍMEN		OPERACIONES DE INGRESO 013 + 0.		
	OPERACIONES DE EGRESO + 0.00 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 010 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 014 + 0.		

015 = [0] 0.00

OPERACIONES 006 + 0.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

0	-														
ECTADO DE CO	HACIÓN EINIANCIE	TDA				ECTADO DE DECLUITADOS									
ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	:HA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES									тоти	TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	3089.36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	ARIFA 12%	6 DE	6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA 0%	DE	6021	+	72441.15	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
POR COBRAR DEL EXTERIOR			315	\Box	0.00	ESPECIES FURESTALES			6051			6052	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ITA V FOL	IIPO	6061 6071			6062 6072	0.00		
OTRAS	1	LOCALES	318			DIVIDENDOS	IIA I EQC		6081			6082	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	CIONES Y		6091			6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS		321	-		DEL EXTERIOR			6111			6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	-260.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	ERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	13.72	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	72454.87	exento" re del monto	mna "Valor gistre la poi declarado e otal ingreso	en la		
PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1155.57	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	' EQUIPO		6001	0.00	considerac	da como ex	enta		
<u> </u>	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	,	RESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 6002 0 00 de impuesto a la H				to a la Ren	ta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	-	0.00	DSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	M	0.00	COSTO GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS 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						
	DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	<u></u>	38999.02	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	7820.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	942.30	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	 		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		7162	+	1333.44		0.00	
MUEBLES Y ENS			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA	CIONES] <u> </u> 354	 +	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	 +		7182	+		7183	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
	MPUTACIÓN Y SOF		356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358	\Box		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00		+		7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	7231	+	0.00		+	39089.76	=	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	ÓN ACUMULADA P	HOPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

							LILIDII AOIÓN									
/\ DETERIORS .	PLANTA Y EQUIPO						JUBILACIÓN PATRONAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,		PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251		0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO				0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7201	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0.00	7202	<u>'</u>	0.00	7200	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
			i				POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272	_	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					0.00		DE	/2/1		0.00	1212	T	0.00	1213	0.00	
							INVENTARIOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							POR DETERIORO									
			364 (-) 0.00				DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
			Щ				LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	1468.64	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE																
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS			الثال			LOCAL				7322	-					
ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		368	H	0.00	COMISIONES		7321	+			+		7323	0.00		
BÍOLÓGICOS		369	(-)	0.00	0001420	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		370	(-)	0.00		LOCAL	7341		0.00	7342	_	23.54	7343	0.00		
BIOLÓGICOS	ADEO DI ANTA V	FOLUDO	0.0		0.00	INTERESES BANCARIOS	2007.12			0.00			20.0	70.0	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	 -	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS	52 7	.011100			0.00		522 27(12)(10)(0.00	. 662	Ċ	0.00	. 000	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	ITEO DESERVICE	DE II AVE V	381	+	0.00	PAGADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A INO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS			384		0.00	PÉPDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS		<u> </u>		7402	+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411			7412	+		7413	0.00	
INTANGIBLES	10UM: 1122 ==	OTIVOS			0.00		RELACIONADAS	, , , , ,	إللنا	0.00	. 712		0.00	, 713	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CIIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS		7431	 	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
		DIENTES	1220		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y							=	=	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	MENIES	<u> </u>			CESIONES)		7441		υ.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C	ON II INTOS	412	-	0.00	EXTERIOR POR PARTES RELIGIOS DE GESTIÓN	ACIONADAS				7462			7463	0.00	
CORRIENTES	ORRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS		413			IMPUESTOS, CONTRIBUCION					7472	+		7473	0.00	
		LOCALES	414			GASTOS DE VIAJE	20 1 0 11100	7481	-	0.00	7482	+		7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415			IVA QUE SE CARGA AL COST	O O GASTO	7491	+		7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	ļ.	0.00	II , ` ` II	NO ACELERADA	7511		0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
CONNICIVIES		DEE EXTENSION	***	ľ	0.00	PROPIEDADES DE	NO NOLLET WILD !!	,	'	0.00	7012		0.00	70.0	0.00	
			Щ			INVERSION)	10.05									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	H	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA			السشال		7542	[.]	0.00	=	0.00	
NO NO	NO	LUCALES	420	<u>+ </u>	0.00	INVERSIÓN					7542	0.00		7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	BELACIONADOS				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE I			0.00				7553	0.00	
DEE EXTERNOR		421	+	0.00			7551	+	0.00				, 000	0.00		
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		Щ	+		EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPL			+					\vdash		
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA		421 422	(-)				7551 7561	+		7562	+	0.00	7563	0.00	
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	ABLES Y	422		0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPL		7561	+	0.00		+		7563	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	ABLES Y DE ACTIVOS	422 423	(-)	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	ÓΝ	7561 7571	+ + +	0.00	7572	+	4705.70	7563 7573	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES	422 423 424	(-)	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	ÓΝ	7561 7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4705.70 0.00	7563 7573 7583	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES	DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	422 423 424 439	(-) +	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	ÓΝ	7561 7571	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7572	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4705.70 0.00	7563 7573	0.00	
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES	DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	422 423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	ÓΝ	7561 7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4705.70 0.00	7563 7573 7583	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PIENANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445	422 423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	ÓΝ	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4705.70 0.00	7563 7573 7583 7593	0.00 0.00 0.00 0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN POR FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (EFECTO DE LA F	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	ÓΝ	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4705.70 0.00	7563 7573 7583 7593 En la	0.00 0.00 0.00 0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS	ÓΝ	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4705.70 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V	e la
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informat impuesto a la rent	OR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CREVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	ÓΝ	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4705.70 0.00 0.00 55383.38	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V	re la
DETERIORO (-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero information impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498 446	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS	ÓΝ	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4705.70 0.00 0.00 55383.38	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V	re la
DETERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	OR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CREVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498 446	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	OS	7561 7571 7581 7591	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4705.70 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V bible" registr on del montrado en las nas "costo" " considera ducible para	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero information impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498 446	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS	OS	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + = = = = = = = = = = = = = =	4705.70 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	OR DETERIORO DO O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) IVO INVERSIÓN DE UT	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + = =	4705.70 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (.) PROVISIÓN PEFINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO	ABLES Y OF ACTIVOS OF CORRIENTES OF CORRIENTES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + = = =	55383.38 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	OS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + = = =	55383.38 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO DE TIVO D	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + = =	55383.38 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PEFINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRENTES EFFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTILIDADOS REVALUACIÓN DE UTILIDADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	(-)	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	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	55383.38 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTILIDADOS REVALUACIÓN DE UTILIDADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	55383.38 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NE FINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTILIDADOS REVALUACIÓN DE UTILIDADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	(·) [(·) [[+ +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10700.77 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	55383.38 0.00 55383.38 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	55383.38 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PIENANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 446 439 436 511 515 516 517 518 519	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	55383.38 0.00 0.00 55383.38 0.00 0.00 0.00 17071.49	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFO	RMATI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = =	55383.38 0.00 55383.38 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (.) PROVISIÓN PEFINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVO PAGAR PROVECDORES CORRIENTES "ORBIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVECDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "ORBIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFC) O (INFO)	RMATI ^N	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	55383.38 0.00 0.00 55383.38 0.00 0.00 0.00 17071.49 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PAROVISIÓN PASIVO CORRIENTES (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 446 439 436 511 515 516 517 518 519	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFO	RMATI ^N STE PC	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	55383.38 0.00 0.00 55383.38 0.00 0.00 0.00 17071.49	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (.) PROVISIÓN PEFINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVO PAGAR PROVECDORES CORRIENTES "ORBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "ORBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTO ENTES RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFO O (INFO O TRANSI	STE PC OS DE FEREN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	55383.38 0.00 0.00 55383.38 0.00 0.00 0.00 17071.49 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PEFINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR SEI (INTORNES) PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 444 439 445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFC) O (INFO) (+) AJU: PRECIC TRANSI	STE PC OS DE FEREN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	55383.38 55383.38 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS UNITATIVO OTRAS CORRIENTES OTRIBUTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ROBEROS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFO O (INFO O TRANSI	STE PC OS DE FEREN E	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	55383.38 0.00 0.00 55383.38 0.00 0.00 0.00 17071.49 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PEFINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F. (Casillero DE LA	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTO CONTENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	422 423 444 439 445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFO O (INFO TRANS) BASE D GÁLCUI	STE PC OS DE FEREN E O DE IPACIÓ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	55383.38 55383.38 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PIENANCIEROS NE OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES (UNENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" TOBLIGACIONES 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 CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ROBEROS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	422 423 444 439 445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFO O (INFO TRANSI BASE D CÁLCUI PARTIC	STE PC OS DE FEREN E O DE IPACIÓ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	55383.38 55383.38 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OTRES	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTO INVERSIÓN DE UTO ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES ARRENDAMIENTO TE) AR DEL	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 516 516 517 518 519 520 521 522 524	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 BASE PARTICIPACIÓN A TRAE	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-79990 9-79990 BAJADORES	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFO O (INFO TRANSI BASE D CÁLCUI PARTIC	STE PC OS DE FEREN E O DE IPACIÓ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	55383.38 55383.38 0.00 0.00 17071.49 0.00 17071.49	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OTRES	OR DETERIORO DO CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS -	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES ARRENDAMIENTO TE) AR DEL	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-79990 9-79990 BAJADORES	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFO O (INFO TRANSI BASE D CÁLCUI PARTIC	STE PC OS DE FEREN E O DE IPACIÓ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	55383.38 55383.38 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PEFINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES SORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS UNITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	OR DETERIORO DO CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES ARRENDAMIENTO TE) AR DEL	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 516 516 517 518 519 520 521 522 524	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 BASE PARTICIPACIÓN A TRAE	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-79990 9-79990 BAJADORES	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFO O (INFO TRANSI BASE D CÁLCUI PARTIC	STE PC OS DE FEREN E O DE IPACIÓ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	55383.38 55383.38 0.00 0.00 17071.49 0.00 17071.49	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PIFINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES 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 "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS "OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRESTAMOS POR CORRIENTES "PRÉSTAMOS POR CORRIENTES "PRESTAMOS POR CORRIENTES "PRESTAMOS POR CORRIENTES "PASIVOS PASIVOS	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 446 351 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 BASE PARTICIPACIÓN A TRAF (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 BAJADORES	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFC) O (INFO) (+) AJU: PRECIC TRANSI BASE D CÁL CUI PARTIC TRABA.	STE PC OS DE FEREN E O DE IPACIÓ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	4705.70 0.00 0.00 0.00 55383.38 0.00 0.00 0.00 0.00 17071.49 0.00 17071.49 -2560.72 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POSICIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ADORES DERIVADAS DEL	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFC) O (INFO) (+) AJU: PRECIC TRANSI BASE D CÁL CUI PARTIC TRABA.	STE PC OS DE FEREN E O DE IPACIÓ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	4705.70 0.00 0.00 55383.38 55383.38 0.00 0.00 0.00 0.00 17071.49 0.00 17071.49 -2560.72 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (-) PROVISIÓN PE- FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES S FOR SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR TRONAL	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 424 439 446 446 351 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 BASE PARTICIPACIÓN A TRAF (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ADORES DERIVADAS DEL	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFC) O (INFO) (+) AJU: PRECIC TRANSI BASE D CÁL CUI PARTIC TRABA.	STE PC OS DE FEREN E O DE IPACIÓ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	4705.70 0.00 0.00 0.00 55383.38 0.00 0.00 0.00 0.00 17071.49 0.00 17071.49 -2560.72 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (.) PROVISIÓN PEFINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES OTRAS OTRAS CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "INFORMATIVO PASIVOS OTRAS CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 424 439 445 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-79990 9-79990 BAJADORES DERIVADAS DEL I LOCALES	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFC) O (INFO) (+) AJU: PRECIC TRANSI BASE D CÁL CUI PARTIC TRABA.	STE PC OS DE FEREN E O DE IPACIÓ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	4705.70 0.00 0.00 55383.38 55383.38 0.00 0.00 0.00 0.00 17071.49 0.00 17071.49 -2560.72 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (.) PROVISIÓN PEFINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S FOR S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REJACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 424 439 445 511 515 516 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 BAJADORES DERIVADAS DEL UCCALES DEL EXTERIOR BA GENERAR ING	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFO O (INFO CÁLCUI PARTIC TRABA.	RMATII	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	4705.70 0.00 0.00 55383.38 55383.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17071.49 0.00 0.00 	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DETERIORO (C) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (CASILLERO PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEL GRANCIERO (PC DIVIDENDOS PO CRÉDITO A MUT	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO GORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	422 423 448 448 448 448 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 BAJADORES DERIVADAS DEL UCCALES DEL EXTERIOR BA GENERAR ING	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFO O (INFO CÁLCUI PARTIC TRABA.	RMATII	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	4705.70 0.00 0.00 55383.38 55383.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17071.49 -2560.72 0.00 0.	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el
DÉTERIORO (1) PROVISIÓN PE- FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent impuesto a la rent ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO DIMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S FOR S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REJACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	422 423 424 439 445 511 515 516 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 BAJADORES DERIVADAS DEL I LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING RA GENERAR ING ROPES ATRIBUIE	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INFO O (INFO O (INFO CALCUI PARTIC TRABA. COPCI RESOS E BLE A INC	RMATII	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	4705.70 0.00 0.00 55383.38 55383.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17071.49 0.00 0.00 	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registri rado en las inas "costo" " considere ducible para o del Impue	y ada como a el

						TRIBLITARIAC DE AÑOC				
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE ANOS		811	(-)	0.00
PROVISIONES		535	+		ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE			813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	+	0.00
CUENTAS Y	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		OS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS RELACIONADOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A DISCAPACIDAD	TRABAJADORES CON		816	(-)	0.00
PROVEEDORES	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚNICO	0	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545		0.00	GENERAR INGRESOS SUJETO	IERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				
NSTITUCIONES FINANCIERAS -		=	+		UTILIDAD GRAVABLE			819	=	14510.77
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	547 548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGI	UIENTES	829	=	0.00
	DELEXIENON	346	+	0.00			Sujeta			
							legalmente			
OTRAS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción	831	0.00	
CUENTAS Y RELACIONADOS							de la tarifa			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EVTERIOR	550		0.00	SALDO LITILIDAD CRAVARI E		819	833	1/E10 77	
CORRIENTES	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		831	832	14510.77	
NO	LOCALES	551	+	0.00			1000			
RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		tilidades) +	839	=	3192.37
PASIVOS POR CONTRATOS DE AF FINANCIERO (PORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	(832 x tarifa general sociedades	5)				
,	,	EF A		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C	CORRESPONDIENTE AL EJ	IERCICIO	0.41	()	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	1 SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	NUSADO MAYOR AL ANTICI	IPO	842	(=)	3192.37
	DDIENTEC	EEC		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO (A	plica para	0.40	()	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO	EN EI	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	-856.88	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL			848	(-)	0.00
		H			EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR					
FOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	-298.69
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
TOTAL DEL BASIVO	E20 - ECO - E70 - E00	599		25022.05	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES	852	()	0.00	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589		223		00000.95	ESPECIALES			002	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO				800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	9H 842-843+844-845-847-84	18-849-850-	855	=	2036.80
		601	_	1 000.00	851-852>0					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD	0	601								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA	O DNES EN	601		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848-84	49-850-	856		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS	O DNES EN	H	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 851-852<0	42-843+844-845-847-848-84	49-850-	856	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIÓN	O DNES EN	602 611	(-) +	0.00	851-852<0			856 857	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO IESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	O DNES EN	602 611 621	(-) +	0.00	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	IICO		857	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS	O ONES EN STAS PARA	602 611 621 629	(-) + +	0.00 1131.84 0.00	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO	IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IM		857 858	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO FESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALE	O DNES EN STAS PARA	602 611 621 629	(-) +	0.00 1131.84 0.00	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IM		857 858 859	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIC IESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS LUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	602 611 621 629	(-) + + + +	0.00 1131.84 0.00 0.00	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO	IICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL IM GAR		857 858	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C: SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	O O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	602 611 621 629 631	(-) + + + + +/(-)	0.00 1131.84 0.00 0.00	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	IICO IA LA LIQUIDACIÓN DEL IM GAR		857 858 859	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA	O O ONES EN STAS PARA SS S EROS agaillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	602 611 621 629 631 632	(-) + + + +/(-) +	0.00 1131.84 0.00 0.00 0.00	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	IIICO TA LA LIQUIDACIÓN DEL IM BAR ENTE	IPUESTO A	857 858 859 869		0.00 0.00 2036.80 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS TUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E	O O DNES EN STAS PARA STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	602 611 621 629 631	(-) + + + +/(-) +	0.00 1131.84 0.00 0.00 0.00	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	IIICO TA LA LIQUIDACIÓN DEL IM BAR ENTE	IPUESTO A	857 858 859		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO FESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIO DISPONIBLES PARA LA VENTA (CASUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E NTANGIBLES (Casillero Informativo DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E NTANGIBLES (Casillero Informativo DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E	O DNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632 633	(-) + + + +/(-) +	0.00 1131.84 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	IIICO TA LA LIQUIDACIÓN DEL IM GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873	IPUESTO A	857 858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 2036.80 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS TUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C: SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E NTANGIBLES (Casillero Informativo DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E NTANGIBLES (Casillero Informativo)	O O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + +/(-) + +	0.00 1131.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	IIICO FA LA LIQUIDACIÓN DEL IM GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	IPUESTO A	857 858 859 869 879	= = = (+)	0.00 0.00 2036.80 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA IPORTES DE SOCIOS O ACCIONIS UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (CI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE CLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN CO OTROS SUPERÁVIT POR REVA	O O ONES EN STAS PARA STAS PARA ES EROS agaillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + +/(-) +	0.00 1131.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	IIICO TA LA LIQUIDACIÓN DEL IM GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873	IPUESTO A	857 858 859 869	= = = (+)	0.00 0.00 2036.80 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIC ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI: UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALE UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI ISPONIBLES PARA LA VENTA (C. UPERÁVIT POR REVALUACIÓN E LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E UTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALU formativo) A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC	O O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero ONES DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635	(-) + + + + + + + + + +/(-)	0.00 1131.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL IM GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	IPUESTO A	857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 2036.80 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONICO CESORERÍA (A PORTES DE SOCIOS O ACCIONICUTURA CAPITALIZACIÓN (A CESERVA LEGAL (A CESERVA LEGAL (A CESERVA LEGAL (A CESERVA FACULTATIVAS (A CESERVA FACULTATIVAS (A CESERVA TACULTATIVAS (A CESERVA TACULTATIVAS (A CESERVA FACULTATIVAS (A CESERVA FACULTATIVAS (A CESERVA FACULTATIVAS (A CESERVA FACULTATIVAS (A CESERVA TACULTA (A CESERV	O O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	(-) + + + + +/(-) + + +/(-)	0.00 1131.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	IIICO GA LA LIQUIDACIÓN DEL IM GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	IPUESTO A	857 858 859 869 879		0.00 0.00 2036.80 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONICO ESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONICUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIONES PARA LA VENTA (CIUDERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero InformIVA PAGADES CONTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ENTANGIBLES (Casillero InformIVA PAGADES CONTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ENTANGIBLES (Casillero InformIVA PAGADES CONTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ENTANGIBLES (CASILLE DE REVALUACIÓN ENTANGIBLES CASILLE DE REVALUACIÓN ENTANGIBLES (CASILLE DE REVALUACIÓN ENTANGIBLES A CUMULADOS PROMA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCINTERIORES	O O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635	(-) + + + + +/(-) + + +/(-)	0.00 1131.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL IM GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	IPUESTO A	857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 2036.80 0.00 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD () CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI: UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE EUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI ISPONIBLES PARA LA VENTA (C. EUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform EUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI INTERIORES () PERDIDA ACUMULADA EJERCIO INTERIORES	O O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	(-) + + + + +/(-) + + + (-)	0.00 1131.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL IM GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	IPUESTO A	857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 2036.80 0.00 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD AP. SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESOREIÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI: UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE EUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. EUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE UTANGIBLES (Casillero Informativo DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ESEULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIODES TESERVA POR DONACIONES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES	O O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 651 651 652	(-) + + + + + + + + + (-) + +	0.00 1131.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL IM GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	IPUESTO A	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 2036.80 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO CESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS CUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIO DISPONIBLES PARA LA VENTA (CI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) RESERVA BERRÁVIT POR REVALUACIÓN E NTANGIBLES (Casillero Informativo) RESERVA DE CAPITAL ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADO EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	O DNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 651 651 652 653 654	(-) + + + +/(-) + + + + +/(-) (-) + + +	0.00 1131.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PEL IMPORTANTA DE CARACIÓN DEL IMPORTA DE CARACIÓN DEL IMPORTA DE CARACIÓN PRÓXIMO	IPUESTO A	857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 2036.80 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD COMP. SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS CUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E A ADOPCION POR PRIMERA VEZ JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DO DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	O DNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655	(-) + + + +/(-) + + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + +/(-)	0.00 1131.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PEL IMPORTANTA DE CARACIÓN DEL IMPORTA DE CARACIÓN DEL IMPORTA DE CARACIÓN PRÓXIMO	AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 2036.80 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD C-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C: SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DO CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E UTILIDAD DEL EJERCICIO	O DNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	(-) + + + + +/(-) + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + +/(-)	0.00 1131.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PEL IMPORTANTA DE CARACIÓN DEL IMPORTA DE CARACIÓN DEL IMPORTA DE CARACIÓN PRÓXIMO	AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 2036.80 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD C-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIC TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES C-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	O DNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655	(-) + + + + +/(-) + + + + (-)	0.00 1131.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PEL IMPORTANTA DE CARACIÓN DEL IMPORTA DE CARACIÓN DEL IMPORTA DE CARACIÓN PRÓXIMO	AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 2036.80 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E INTANGIBLES (CASILLE ON TENENACION E INTANGIBLES (CASILLE ON TENENACION E INTENACION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN E UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	O DNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1131.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PEL IMPORTANTA DE CARACIÓN DEL IMPORTA DE CARACIÓN DEL IMPORTA DE CARACIÓN PRÓXIMO	AÑO	857 858 859 869 871 872 873 890	(+) (+) (+) (-)	0.00 0.00 2036.80 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pago en	declaraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	561.00						
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00						
MULTA		904	+	0.00						
TOTAL PAGA	ADO	999	=	561.00						
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTRAS FORMA	S DE PAGO					905	USD	561.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE N	IOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES			DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES	
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.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE DOCUMENT	O SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	l		
NOMBRE:				0	NOMBRE:					0
198	Cédula de Identidad o No. de			1002245866	199	RUC No.			1	713851697001