<u> </u>			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA F	RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	ES FORMULARIO (ÚNICO SOCIEDAD	ES Y ESTABLECII	MIENTOS PER	MANENTES				
100	00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 INº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE												
200	IDEN	TIFICACIÓN DEL	. SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992757388001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA CONTABLES S.A	. DE LIBROS TRIBU A. DILITRICSA	JTARIOS Y	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON F	PARTES RELACION	IADAS LO	CAL	ES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 80	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	+ 0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	+	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	10 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES	S CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	= 0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACI	IÓN DEL	RÉGII	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	=][_

ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS							\sqsubseteq	
.5110													VALC	
ACTIVOS CORR	RIENTES						TOTA	AL INGRES	sos	efecto	NTO(A os de la ciliación ctaria)			
EFECTIVO Y EC	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1356.33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	57131.16	6012	null	
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	+	null	6042	null				
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	IA Y		6071	+	0.00	6072	null	
LOCALES				+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	PÚ				6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	POR COBRAR OCCALES		320	+	25931.52		JONES	' '	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null		
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	57131.16		columna or exento" tre la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP		6001	0.00			porcio	ón del o
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00		declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	VIATERIALES	328	+	0.00		1	—						OR NO
INVENTARIO DE ALMACÉN	E PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00		совто			GAS1	го	DEDUCIBLE (A efectos de l Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						taria
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	OO DA IO OONTDA		_	1	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	T	0.00				7010	null
		TO DE	331	Ψ	ll liuii	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	'''	+	0.00				1/012	
			331 332		null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7012	null
2)	N (NIC 11)	TRUCCIÓN (NIC	<u> </u>	+		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	Н	+ +	null	7032	+	0.00	_	
2) INVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINAL MATERIALES O B	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	+ + + (-)	null	7032	+	0.00	7023	
2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINAL MATERIALES O B	TRUCCIÓN (NIC DAS (NIC 2) IENES PARA LA	332	+ +	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7021		null 0.00	7032	+	0.00	7023	
2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D	N (NIC 11) OBRAS EN CONS OBRAS TERMINAL MATERIALES O B N (NIC 2)	TRUCCIÓN (NIC DAS (NIC 2) IENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO	332 333 334	+ + + +	null null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7021 7031 7041		0.00 0.00	7032	+	0.00	7023	null
2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	N (NIC 11) E OBRAS EN CONS E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O B N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P NN Y OTRAS PÉRDII DOS POR ANTICIPA	TRUCCIÓN (NIC DAS (NIC 2) IENES PARA LA IMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO	332 333 334 335	+ + + + (-)	null null 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7021 7031 7041 7051	(-) + +	0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023	null
2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (C) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓ INVENTARIO IACTIVOS PAGAI (C) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE	N (NIC 11) E OBRAS EN CONS E OBRAS TERMINAL E MATERIALES O B N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDIL DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D ENTE	TRUCCIÓN (NIC DAS (NIC 2) IENES PARA LA IMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL	332 333 334 335 336	+ + + + (-)	null null 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7021 7031 7041 7051 7061	(-) + +	0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023	null
2) INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS DE REALIZACIÓ INVENTARIO (-) PROVISIÓN E (-) PROVISIÓN F ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	N (NIC 11) E OBRAS EN CONS E OBRAS TERMINAL E MATERIALES O B N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D	TRUCCIÓN (NIC DAS (NIC 2) IENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	332 333 334 335 336	+ + + + (-) + (-)	null null 0.00 null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (:) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (:) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7021 7031 7041 7051 7061	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023	null
2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓ INVENTARIO INVENTARIO (-) PROVISIÓN FACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER	N (NIC 11) E OBRAS EN CONS E OBRAS TERMINAL E MATERIALES O B N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D ENTE DRRIENTES MANTE	TRUCCIÓN (NIC DAS (NIC 2) IENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	332 333 334 335 336 337 338	+ + + + (-) + (-) +	null null 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023	null
2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓ INVENTARIO INVENTARIO (-) PROVISIÓN FACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER	N (NIC 11) E OBRAS EN CONS E OBRAS TERMINAI E MATERIALES O B N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P IN Y OTRAS PÉRDII DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D ENTE DORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT	TRUCCIÓN (NIC DAS (NIC 2) IENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	332 333 334 335 336 337 338	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081	(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7023	null
2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVO	N (NIC 11) E OBRAS EN CONS E OBRAS TERMINAL E MATERIALES O B N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D ENTE DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES S CORRIENTES	TRUCCIÓN (NIC DAS (NIC 2) IENES PARA LA MIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	332 333 334 335 336 337 338 339 340	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 0.00 null 0.00 null 0.000	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021 7031 7041 7051 7061 7061 7081 7091	(-) + + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7032	+	0.00	7023	null
2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN E ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	N (NIC 11) E OBRAS EN CONS E OBRAS TERMINAL E MATERIALES O B N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D ENTE DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES S CORRIENTES	TRUCCIÓN (NIC DAS (NIC 2) IENES PARA LA IMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA INUADAS O, PROPIEDADES	332 333 334 335 336 337 338 339 340	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 0.00 null 0.00 null 0.000	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (:) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (:) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (:) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (:) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	(-) + + (-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132		0.00	7023 7033 7063 7063 7073	null
2) INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN E ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	N (NIC 11) E OBRAS EN CONS E OBRAS TERMINAL E MATERIALES O B N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D ENTE OCRRIENTES S CORRIENTES PARIENTES PARIENTES PARIENTES PARIENTES PARIENTES PARIENTES PARIENTES PARIENTES PANTA Y EQUIPO	TRUCCIÓN (NIC DAS (NIC 2) IENES PARA LA IMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA INUADAS O, PROPIEDADES	332 333 334 335 336 337 338 339 340	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7021 7031 7041 7051 7061 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131	(-) + + (-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		+		7023 7033 7063 7063 7073 7133	null null null
2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (C) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (C) PROVISIÓN FACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS	N (NIC 11) E OBRAS EN CONS E OBRAS TERMINAL E MATERIALES O B N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D ENTE OCRRIENTES S CORRIENTES PARIENTES PARIENTES PARIENTES PARIENTES PARIENTES PARIENTES PARIENTES PARIENTES PANTA Y EQUIPO	TRUCCIÓN (NIC DAS (NIC 2) IENES PARA LA IMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS O, PROPIEDADES GICOS	332 333 334 335 336 337 338 340 345	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7021 7031 7041 7051 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7131	(-) + + (-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+	29407.26	7023 7033 7063 7063 7073 7133	null null null
2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (C) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (C) PROVISIÓN FACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN TERRENOS	N (NIC 11) E OBRAS EN CONS E OBRAS TERMINAL E MATERIALES O B N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D ENTE DARRIENTES MANTE ACIONES DISCONT IS CORRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓG (CEPTO TERRENO)	TRUCCIÓN (NIC DAS (NIC 2) IENES PARA LA IMIENTAS Y OR VALOR NETO DAS EN ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS O, PROPIEDADES GICOS	332 333 334 335 336 337 338 339 340 345	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null 0.00 27287.85	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (C.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 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	7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7111 7121 7131 7141	(-) + + (-) + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+ + +	29407.26 4106.99 5856.51	7023 7033 7063 7063 7073 7133	null null null null null

	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMI MANTENIMIE	ENTOS ENTO Y REPARAC	CIONES	7181 7191	-		7182 7192			7183 7193	
	PUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356	+	==		LES Y LUBRICAN	TES	7201	+		7202		0.00	7203	null
CAMINERO MÓV			357				Y PUBLICIDAD		7211	+		7212			7213	H
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTRO	OS, MATERIALES ` E	Y REPUESTOS	7221 7231	+		7222 7232		0.00	7223	
	N ACUMULADA P		360	m	2101.59			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		7242			7243	i
(-) DETERIORO / PLANTA Y EQUI	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓN '	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES I	DE INIVERCIÓN		205		m. III			LOS ACTIVOS OTRAS	7001		0.00	7292		1074.00	7000	الدوا
	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	365	\perp	null			PROVISIONES	7291	+		\vdash		1874.00	_	H
ÍNVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	366	\vdash	null	ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO	LOCAL	7301	+		7302			7303	
ÌŃVERSIÓN		NOI IEDADES DE	367		null	METIO/ATTIE		DEL EXTERIOR	7311	+		7312			7313	
	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368 369	=	null	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7321 7331	+		7322 7332			7323 7333	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS		Ľ											_	H
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y		370	(-)	null	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	1566.24			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	null	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	
OTROS SIMILAR			382		0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391	+		7382 7392		395.05	7383	
OTROS ACTIVO	SINTANGIBLES		384	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402			7403	
INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO / INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS			389	=	$\overline{}$	MERMAS SEGUROS V	REASEGUROS (F	DRIMAS V	7431	+		7432			7433	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR P	ORECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412 413	$\overline{}$	$\overline{}$	GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7462 7472			7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+		7482	+	null	7483	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$		DEPRECIACI	CARGA AL COSTO IÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502			7493 7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		EQUIPO (EXI BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
		LOCALES	418		0.00		IÓN DEL REAVALI		7521		null	7522		null	7523	l
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS		7531	+	null	7522	T	11011	7533	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	=			IÓN DE PROPIEDA					75.40	+			
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+		INVENSION						7542		null	/ 543	null
(-) PROVISIÓN C	LIENTA CINICODE A	RRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 + 0.00				IÓN DE ACTIVOS		7551	+	null	7542		null			
	DENTAS INCORRE		\vdash	\vdash		EXPLORACIO	ÓN Y EXPLOTACIO		7551 7561	+	null				7553	null
DETERIORO		BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ÓN Y EXPLOTACIONES		7561	+ +	null	7562		null	7553 7563	null
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	BLES Y E ACTIVOS	422 423	(-)	0.00	OTRAS AMO SERVICIOS F	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN PÚBLICOS	ÓN	7561 7571	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	7562 7572	+	null	7553 7563 7573	null null
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES	422 423 424 439	(-) (-) + =	0.00 null null 0.00	OTRAS AMO SERVICIOS F PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIONES	ÓN	7561	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	7562	+	null	7553 7563 7573 7583 7593	null null null null
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES CORRIENTES	422 423 424 439 445	(-) (-) + = +	0.00 null null 0.00 null	OTRAS AMO SERVICIOS F PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	7562 7572 7582	+	null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo	null null null null colum
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	E ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445	422 423 424 439 445	(-) (-) + = +	0.00 null null 0.00	OTRAS AMO SERVICIOS F PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	7562 7572 7582	+	null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis"	null null null null colum r no cible" tre la
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	E ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445	(-) (-) + = + +	0.00 null null 0.00 null	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS F PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+	null null null	7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + +	null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis' porci mont	null null null null colum r no cible" tre la ón del
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LAC (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	422 423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 null 0.00 null null	OTRAS AMO SERVICIOS F PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + +	null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis porciomont decla las co	null null null null colum r no cible" tre la ón del o rado e blumna
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	422 423 424 439 445 498	(-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null 0.00 null null	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS F PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+	null null null	7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + +	null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis porciomont decla	null null null colum r no cible" tre la fon del o rado e blumna o" y
DETERIORO () PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	422 423 424 439 445 498 446	(-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null 0.00 null null null	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS F PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS	OS	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + +	null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la dedu regis porci mont decla las cc "cost "gast consi comc	null null null null null null null null
DETERIORO () PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) (-) + + + + + +	0.00 null null 0.00 null null null null 0.00 null 0.00 null 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS F PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN ES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓN OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	7562 7572 7582 7592 7992 7999	+ + + + + + + + + +	null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis' porci las cc "cost "gast comc dedu el cál	null null null null rocolum r no colum r no coible" tre la ón del o o rrado e olumna o" y o" derada n o cible p: culo de
DETERIORO () PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI COCUMENTAS Y UDOCUMENTOS POR PAGAR	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498) ILIDADES	422 423 424 439 445 498 446 499	(-) (-) + + + + + +	0.00 null 0.00 null 0.00 null null null 0.00 null 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS F PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	ÉN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN ES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓN OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992)	7561 7571 7581 7591 7991		null null null	7562 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + +	null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis' porci las cc "cost "gast comc dedu el cál	null null null null column r no cible la fon del o rado e olumna o" y o" derada n no cible piculo de esto a
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N DTROS ACTIVOS DOTAL ACTIVOS DOTAL ACTIVOS DEFECTO DE LA I (Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS DRASIVOS DRASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES B CORRIENTES ACTIVOS 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 436 511 512 513 514	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null 0.00 null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS F PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	ÉN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN ES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓN OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991		null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + +	null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis' porci las cc "cost "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null column r no cible la fon del o rado e olumna o" y o" derada n no cible piculo de esto a
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N DITROS ACTIVOS DITROS ACTIVOS DITROS ACTIVOS DITROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR REE LINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS PROVECDORES CORRIENTES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 null null null null 28854.09 null 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	EXPLORACIÓN OTRAS AMO SERVICIOS E PAGOS POR TOTAL COSTI TOTAL COSTI TOTAL COSTI TOTAL COSTI BAJA DE INV PAGO POR E PAGO POR E	ÉN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN ES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓN OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991		null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + +	null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis' porci las cc "cost "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null column r no cible la fon del o rado e olumna o" y o" derada n no cible piculo de esto a
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTAL DEL ACT OTROS PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DONO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSLIGACIONES CORRIENTES' CORRIENTES'	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (la) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES B CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 null null null null 28854.09 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓ OTRAS AMO SERVICIOS E PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST EN TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST CONCILIACIÓ CONCILIACIÓ	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREMBOLSO COM REEMBOLSO COM OTROS Y GASTOS (7) OTROS Y GASTOS	OS 991+7992) MATIVO) 70 REEMBOLSAN TO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991		null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + +	null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis' porci las cc "cost "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null column r no cible la fon del o rado e olumna o" y o" derada n no cible piculo de esto a
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N DTROS ACTIVOS DEFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren DTOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ACTIVO POR RE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DORIGIACIONES 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 -	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null 28854.09 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓ OTRAS AMO SERVICIOS E PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST EN TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST CONCILIACIÓ CONCILIACIÓ	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREMBOLSO COM REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) 70 REEMBOLSAN TO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991		null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + +	null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis' porci las cc "cost "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null column r no cible la fon del o rado e olumna o" y o" derada n no cible piculo de esto a
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (la) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517	(-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null 28854.09 null 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	EXPLORACIÓ OTRAS AMO SERVICIOS F PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST ENVIRONMENTO DE INV PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREMBOLSO COM REEMBOLSO COM OTROS Y GASTOS (7) OTROS Y GASTOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991		null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + +	null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis' porci las cc "cost "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null column r no cible la fon del o rado e olumna o" y o" derada n no cible piculo de esto a
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DORNAGRA PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS Jel anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) (-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 null null null 28854.09 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2247.33	EXPLORACIÓ OTRAS AMO SERVICIOS F PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST ENVIRONMENTO DE INV PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES FOS FOS FOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN)	FORMA	null null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis' porci las cc "cost "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null column r no cible la fon del o rado e olumna o" y o" derada n no cible piculo de esto a
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT 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 PODOCUMENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PODO PAGAR CORRIENTES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 511 511 513 514 515 516 517 518 519 520	(-) (-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 null null 0.00 null null 28854.09 null 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 0.00 0.00	EXPLORACIÓ OTRAS AMO SERVICIOS E PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES FOS FOS FOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 7991	FORMA	null null null null null	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis' porci las cc "cost "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null column r no cible la fon del o rado e olumna o" y o" derada n no cible piculo de esto a
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES 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	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) (-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 null null null 28854.09 null 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 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓ OTRAS AMO SERVICIOS E PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	É BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (INI (+) A PREC TRAI BASE DE P	JUSTE I CIOS DE ISFERE	null null null null null null null null	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis' porci las cc "cost "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null column r no cible la fon del o rado e olumna o" y o" derada n no cible piculo de esto a
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null 28854.09 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓ OTRAS AMO SERVICIOS E PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR E CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	É BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (INI (+) A PREC TRAI BASE DE P	JUSTE I CIOS DE ISFERE E DE CÁ ARTICIF	null null null null null null null null	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis' porci las cc "cost "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null column r no cible la fon del o rado e olumna o" y o" derada n no cible piculo de esto a
DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS PROBLES CORRIENTES OTROS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OTROS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES RENTA POR PAGA TRABAJADORES	BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 522 524 525	(-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 null null 0.00 null null 28854.09 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 1314.41 1484.81	EXPLORACIÓ OTRAS AMO SERVICIOS F PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL GAST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP.	ÉL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (INI (+) A PREC TRAI BASE DE P	JUSTE I CIOS DE ISFERE E DE CÁ ARTICIF	null null null null null null null null	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	null null null null null null null null	7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regis' porci las cc "cost "gast consi comc dedu el cál Impu	null null null null column r no cible la fon del o rado e olumna o" y o" derada n no cible piculo de esto a

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSA	530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES I	LOCALES		807	(+)	null	
(del exterior)	LES 531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES I	DEL EXTERIOR		808	(+)	null	
CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJAI			810	(+)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES	534			EXENTOS Fórmula {(804*15%) -			811	(-)	null	
PROVISIONES	535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES		ANTENIONES	812	(-)	null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	1=	7519.23	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES			813	(-)	null	
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTER	541 RIOR 542			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A T			815 816	(-)	null	
POR PAGAR	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPI			817	(-)	null	
PROVEEDORES		imi		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC			\equiv	,	i	
RELACIONADOS DEL EXTER	RIOR 544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null	
DBLIGACIONES CON LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYADI E			040			
NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTER	RIOR 546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN DEDÍODOS SI	GUIENTES	829		null	
SOCIOS DEL EXTER	RIOR 548	+	0.00	T ENDIDA GOOL TA A AIVIOTTTIZA			023		i III	
OTRAS LOCALES	549	_	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAI		Sujeta legalmente a reducción de la	831	null		
CUENTAS Y RELACIONADOS						arifa				
DOCUMENTOS DEL EXTER				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null		
CORRIENTES NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTER	551		0.00	TOTAL IMPLIESTO CALICADO (921 v tarifa rainua:	utilidadaa) : /				
	NTO	i		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (832 x tarifa general sociedades)	oo i x iailia reinversion de	uuiidades) + (839	=	null	
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	null	,					<u> </u>	
FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSA	LES 554		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C	ORRESPONDIENTE AL I	EJERCICIO	841	(-)	null	
		Н		FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA	LISADO MAYOR AL ANTI	CIPO	Ш			
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	DETERMINADO		011 0	842	(=)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENI	ERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES				Ejercicios Anteriores al 2010)	DIENTE DE BACO			<u> </u>		
,	557	i		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENI	TE QUE LE REALIZARON	N EN EL	844	(+)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null	
OTRAS PROVISIONES	560	+]	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES CON DERECHO A CRÉDITO TR		L EXTERIOR	848	(-)	null	
FOTAL BACK/OC NO CORRIENTES				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A I		1	040	()		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569		0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A		ALACALISA	850	(-)	null	
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	ERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA	851	(-)	null	
FOTAL DEL PASIVO 539+569+57	/9+589 599	i 	7519.23	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	null	
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			855	_	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	851-852>0					11011	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00	 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84	12-8/3+8//-8/5-8/7-8/8-	.849-850-851-			il l	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	611	1.	0.00	852<0	12 0101011 013 017 010	043-030-031-	856	=	null	
FUTURA CAPITALIZACIÓN										
RESERVA LEGAL	621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA			857	+	null	
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null	RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACION DEL I	INFUESTOALA	858	-	null	
	631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859	=	null	
		1	$\overline{}$	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	INTE				11911	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Capillara Inform	632	+	null	HOVEDO Y I YAOU OOMII IIDO LE	_IN I L	ı	869	=	null	l l
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform	ADES	1		DALBO AT AVOIT CONTIBOTE	INIL		869	=		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED/ PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	ADES, 633	1	null	OALDO ATAVOITOGIVITIBUTE			869	=		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	ADES, 633	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ			869	=		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo)	ADES, 633	+ +	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	OXIMO AÑO 871+872+873	3	879	=	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil	ADES, 633	+ +	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ		3		= (+)	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED/PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES	ADES, 633 634 Illero 635 5 DE 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	OXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	3	879	<u> </u>	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	ADES, 633 634 lilero 635 DE 641	+ + +/(-)	null null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	OXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		879	(+)	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ADES, 633 634 Illero 635 5 DE 641	+ + +/(-)	null null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	EN _	879	<u> </u>	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	ADES, 633 634 635 650 651	+ + + + + + + + +	null null null 14058.91	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	EN _	879 871 872	(+)	null null null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES P PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	ADES, 634 Gallero 635 DE 641 652		null null null 14058.91	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	EN _	879 871 872	(+)	null null null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	ADES, 634 Gallero 635 DE 641 652 653	+ + + + + + + + + +	null null null 14058.91 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	EN _	879 871 872	(+)	null null null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NATERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	ADES, 634 Gallero 635 DE 641 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 14058.91 0.00 0.00 null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	EN O AÑO	879 871 872	(+)	null null null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil nformativo) ESUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil nformativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil nformativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil nformativo) TRESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NATERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NATERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIO	ADES 633 634 634 635 636 637 641 651 652 653 654 655 655 655 655 655 655	+/(-) +/(-) +/(-) 8 + 1 + 5 +	null null 14058.91 0.00 0.00 null null null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN O AÑO	879 871 872 873	(+)	null null null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NATERIORES L) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NATERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIO JITILIDAD DEL EJERCICIO	ADES 634 634 634 635 655	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 14058.91 0.00 0.00 null null null 0.00 6475.95	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN O AÑO	879 871 872 873	(+) (+)	null null null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDO PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIO JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	ADES 634 634 635 651 652 653 655 655 655 656 661 662	+/(-) +/(-) 	null null 14058.91 0.00 0.00 null null null 6475.95 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I INTERÉS IMPUESTO	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN O AÑO	879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) null	null null null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF DTILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS INTERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIO DITILIDAD DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	ADES 634 634 635 651 652 653 654 655 655 655 656 666 666	+ + + + + + + + + +	null null null 14058.91 0.00 0.00 null null 14158.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I INTERÉS IMPUESTO MULTA	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN O AÑO	879 871 872 873	(+) (+)	null null null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES LA POR VALUACIÓN RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIO JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	ADES 634 634 635 651 652 653 655 655 655 656 661 662	+ + + + + + + + + +	null null 14058.91 0.00 0.00 null null null 6475.95 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I INTERÉS IMPUESTO MULTA	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN O AÑO	879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) null	null null null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIO JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	ADES 634 634 635 651 652 653 654 655 655 655 656 666 666	+ + + + + + + + + +	null null null 14058.91 0.00 0.00 null null 14158.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I INTERÉS IMPUESTO MULTA	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN O AÑO	879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) null	null null null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIO JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO 599+698	ADES 633 634 635 651 652 653 654 655 655 655 656 661 662 699		null null null 14058.91 0.00 0.00 null null 6475.95 0.000 21334.86 28854.09	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I INTERÉS IMPUESTO MULTA	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN O AÑO	879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) null	null null null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS INTERIORES L') PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIO JTILIDAD DEL EJERCICIO L') PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	ADES 633 634 635 651 652 653 654 655 655 655 656 661 662 699		null null null 14058.91 0.00 0.00 null null 6475.95 0.000 21334.86 28854.09	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I INTERÉS IMPUESTO MULTA	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN O AÑO	879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) null	null null null null	+
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) OTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego TOTAL IMPUESTO A PAGAR	ADES 633 634 635 651 652 653 654 655 655 655 656 661 662 699		null null null 14058.91 0.00 0.00 null null 6475.95 0.000 21334.86 28854.09	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA claraciones sustitutivas)	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN O AÑO	879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) null	null null null null null null null null	+ +
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIO JTILIDAD DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego TOTAL IMPUESTO A PAGAR NTERÉS POR MORA MULTA	ADES 633 634 635 651 652 653 654 655 655 655 656 661 662 699		null null null 14058.91 0.00 0.00 null null 6475.95 0.000 21334.86 28854.09	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA claraciones sustitutivas)	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN O AÑO	879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) null	null null null null n	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR PONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	ADES 634 ADE 635 B 651 B 652 B 653 B 654 B 655 B 656 B 656 B 656 B 666 B 669 B 699 B de imputace	+ + + + + + + + + +	null null null 14058.91 0.00 0.00 null null 6475.95 0.00 21334.86 28854.09	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas)	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN O AÑO	879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) null	null null null null n	+ + = =
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIO JTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO JESPHEDIDA ACIMULADA DE PAGO (luego TOTAL IMPUESTO A PAGAR NTERÉS POR MORA MULTA	ADES 634 ADE 635 B 651 B 652 B 653 B 654 B 655 B 656 B 656 B 656 B 666 B 669 B 699 B de imputace		null null null 14058.91 0.00 0.00 null null 6475.95 0.00 21334.86 28854.09	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas)	DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN O AÑO	879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) null	null null null null n	

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	n al pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898			902	+	null		
INTERÉS POF	R MORA							903	+	null	
MULTA	904	+	null								
TOTAL PAGA	DO								999	=	null
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR.	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF					DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES			
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			Resol No.	918	Resol No. null	
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OOCUMENTO S	ON 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	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	}		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1307607059	199	RUC No.		09000914890		