FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									RMANENTES			
100	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102	AÑO		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98731079			
200	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1791893670001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IBERFARMA S FARMACOS Y	S.A. IBEROAMERICAN QUIMICOS	NA DE	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	II II	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015 =	= 0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	=

ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	HA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	IENTES									TOTAL IN	GRESOS			R EXENTO(Conciliación aria)		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	538.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	592069.02	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA C)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	_	0.00	6052	0.00			
CLIENTES ILOCALES				+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00			
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			317	=	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΤΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	HONE	e v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	26609.00	APORTACIONES	,IOINL	5 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
OOTHILIVILO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	25600.00	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	20061.10	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	592069.02		columna "Va o" registre la		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	23734.51	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			del monto declarado en la columna "total ingresos"			
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO)							1	lerada como ouesto a la F		
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS				<u> </u>						
	PROD. TERM. Y M		328 329		7829.00 85885.50	совто				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		1.		1				Conciliación Tributaria)		
	SO BAJO CONTRA	TO DE	H	\square		COMPRAS NETAS LOCALES DE RIENES NO			10010.00				7040	0.00		
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	331	\square	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7011	<u> </u>	10949.80				7012	0.00		
2)			332		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	+	0.00		1	1	7023	0.00		
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333	\square	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031	+	282729.80	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2)		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		0.00	PRIIVIA	7061		0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1	0.00				7073	0.00		
ACTIVOS NO CO	NTE PRRIENTES MANTE	ENIDOS PARA I A	338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00							
	ACIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	282855.14	TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	93714.50							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	85662.67	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	9938.56	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	17158.56	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	350.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			353		9668.36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			354	-		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+	7392.00 14151.24		0.00		
	MPUTACIÓN Y SOF		355	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+	7050.00		0.00		
	UIPO DE TRANSPO		357	H	33026.79		7211	i		7212	+	17478.95		0.00		
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	9031.26	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	12315.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	3890.39	7233	0.00		

II.				1/			_						,	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,		S, 36	0 (-)	43470.78		PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	_	0.00	7243	0.00
PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,			4			PATRONAL PARA								
PLANTA Y EQUIPO			1 (-)	0.00		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	36	2 +	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
			╬			POR VALOR						1		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			3 (-)	0.00	PROVISIONES	NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7070	.	0.00	7070	0.00
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			3 (-)	0.00		DE	12/1		0.00	7272		0.00	7273	0.00
			_			INVENTARIOS								
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE ACTIVOS DE					POR DETERIORO	7004		0.00	7000				
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN	36	4 (-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
	DE INVERDIÓN			0.00		LOS ACTIVOS OTRAS	7004		0.00	7000		1 000		
PROPIEDADES I			5 +	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA PROPIEDADE	S DE 36	6 (-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE PROPIEDADE	S DE 36	7 (-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	1.	0.00	7312		0.00	7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	001000	36	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0.00		LOCAL	7321			7322	T		7323	0.00
	ÓN ACUMULADA ACTIVOS		7-		COMISIONES	DEL EXTERIOR		i			+	1	itt	
BIOLÓGICOS		36	9 (-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	5397.96	/333	0.00
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE ACTIVOS	37	0 (-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	16961.80	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y EQUIPO,				INTERESES BANCARIOS						i	1		
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	37	9 =	25182.04		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTAN	GIBLES			1	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	NITEO DEDECUCE SECTION		1 +	0.00	PAGADOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS DE LLAVE \ RES	38	2 +	70000.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		3 +	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	-		7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS			4 +	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	38	5 (-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE ACTIVOS	38	6 (-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	S INTANGIBI ES		9 =		MERMAS		7431			7432	1+	5600.00		0.00
			<u> </u>	70000.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	i		7442	I.	1		0.00
AUTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORRIENTES	_	7	П	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	אחחפ חבפחר בי	, 441		0.00	1744		6432.28	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIA	DAS 41	1 +	0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		2 +		GASTOS DE GESTIÓN			-		7462	+	1083.79	-	0.00
	OTRAS LOCALES	41	3 +		MPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	1. 1		7472 7482	+	9632.81	$\overline{}$	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTER				IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	+		7492	+	0.00	-	0.00
DOCUMENTOS	LOCALES	41	6 +	0.00	DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTER	IOR 41	7 +	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	10492.96	7513	0.00
II			III .	II	PROPIEDADES DE			ll l						
					INVERSIÓN)									
OTRAS	LOCALES	41	8 +	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	ÚO DE	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS			0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO				7522	+	0.00		
	DEL EXTER	IOR 41	9 +	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA	UIPO BIOLÓGICOS	7521 7531		0.00		+	1	7533	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS	IOR 41	9 +	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	BIOLÓGICOS ADES DE	7531	+	0.00	7522 7542	+	1	7533 7543	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DEL EXTER	IOR 41	9 +	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA	BIOLÓGICOS ADES DE		+			+	1	7533	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C	DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS	1OR 41 42 1OR 42	9 +	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO	BIOLÓGICOS ADES DE	7531	+	0.00		+	0.00	7533 7543	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO	NO RELACIONADOS DEL EXTER	42 42 42 42 42	9 + 0 + 1 + 2 (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES	BIOLÓGICOS ADES DE	7531 7551 7561	+ +	0.00	7542 7562	+	0.00	7533 7543 7553 7563	0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	NO LOCALES WELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER DEL EXTER DEL EXTER DOR DETERIORO DE ACTIVOS DO CORRIENTES	11OR 41 42 11OR 42 42	9 + 0 + 1 + 2 (-) 3 (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	IUIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN	7531 7551 7561 7571	+ +	0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572	+	0.00	7533 7543 7553 7563 7573	0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER DEL EXTER CUENTAS INCOBRABLES Y COR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN	110R 41 42 110R 42 42 42 TES 42	9 + 0 + 1 + 2 (-) 3 (-) 4 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	IUIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN	7531 7551 7561 7571 7581	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8958.56	7533 7543 7553 7563 7573 7583	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	NO LOCALES WELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER DEL EXTER DEL EXTER DOR DETERIORO DE ACTIVOS DO CORRIENTES	42 42 42 TES 42 ES 43	9 + 0 + 1 + 2 (-) 3 (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	DE ÓN	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8958.56	7533 7543 7553 7563 7573	0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER DEL EX		9 + 0 + 1 + 2 (-) 3 (-) 4 + 9 = 5 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED/ INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	DE ÓN	7531 7551 7561 7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8958.56	7533 7543 7553 7563 7573 7583	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES		9 + 0 + 1 + 2 (-) 3 (-) 4 + 9 = 5 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	DE ÓN	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8958.56	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa	DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER DEL EX	42 42 42 42 42 42 42 42	9 + 0 + 1 + 2 (-) 3 (-) 4 + 9 = 5 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	DE ÓN	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8958.56 120.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (i) PROVISIÓN O DETERIORO (i) PROVISIÓN O FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I	DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER DEL EX	42 42 42 42 42 42 42 42	9 + 0 + 1 + 2 (-) 3 (-) 4 + 9 = 5 + 8 + 6 + 4	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	DE ÓN	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8958.56	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	DEL EXTERIORO DEL EXTERIORO DEL EXTERIORO DEL EXTERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STANDAMENTO DE ACTIVOS IN CORRIENTES DE	42 42 42 ES 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	9 + 0 + 1 + 2 (-) 3 (-) 4 + 9 = 5 + 8 + 6 + 9 + 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	DE ÓN	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8958.56 120.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIORO DEL EXTERIORO DEL EXTERIORO DEL EXTERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STANDAMENTO DE ACTIVOS IN CORRIENTES DE	42 42 42 ES 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	9 + 0 + 1 + 2 (-) 3 (-) 4 + 9 = 5 + 8 + 6 + 4	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	DE ÓN	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8958.56 120.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7573 7573 7583 7593 En la deduc porciád declar 'costro consional'	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO PASIVO CORRIENTO (C) PROVISIÓN CORRIENTO (D) PROVISIÓN CORRI	DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER DEL EX	42 42 42 ES 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	9 + 0 + 1 + 2 (-) 3 (-) 4 + 9 = 5 + 8 + 6 + 9 + 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED, INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	JUIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS 991+7992)	7551 7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7542 7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 0.00 255754.6 6	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN O DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y	DEL EXTERIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTE	A	99 + 00 + 11 + 11 + 12 + 12 + 12 + 13 + 13 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	DE ÓN OS	7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288210.34	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 0.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT I	DEL EXTERIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIONADOS DE	A	9 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95182.04 0.00 378037.18 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN	7531 7551 7561 7561 7577 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288210.34	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 0.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIONADOS DE	A A A A A A A A A A	99 + 00 + 11 + 11 + 12 + 12 + 12 + 13 + 13 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDO INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN	7531 7551 7561 7561 7577 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288210.34	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 0.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORS CORRIENTES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES	DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER DEL EX	100	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDO INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN	7531 7551 7561 7561 7577 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288210.34	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 0.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES (CASIllero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES	DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER DEL EX	A A A A A A A A A A	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95182.04 0.00 378037.18 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN	7531 7551 7561 7561 7577 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288210.34	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 0.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	DEL EXTERIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIONADOS DE	A	9 + 0 0 + 1 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	DE D	7531 7551 7561 7577 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288210.34	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 0.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00 0.00 0.000	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS	DEL EXTERIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIONO RELACIONADOS DEL EXTERIONO S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES DEL EXTERIONO DEL EXTERI	HOR 41 42 42 42 42 43 43 44 45 45 45 45 45	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378037.18 0.00 0.00 19590.03 0.00 104719.76 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDO INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	DE D	7531 7551 7561 7577 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288210.34	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 0.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (i) PROVISIÓN O DETERIORO (i) PROVISIÓN O DETERIORO (i) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren impuesto PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO SOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER	HOR 41 42 42 42 42 42 42 42	9	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	JUIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS OS 991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI	7531 7551 7561 7577 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288210.34	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 0.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00 0.00 0.000	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN CO DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POSITIONES CORRIENTES"	DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER DEL EX	HOR 41 42 42 42 42 42 42 42	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378037.18 0.00 0.00 19590.03 0.00 104719.76 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	JUIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS OS 991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI	7551 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 0.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00 0.00 0.00 48104.02 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES (CASIllero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER CUENTAS INCOBRABLES Y COR DETERIORO DE ACTIVOS INCORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO STIPPO S NO CORRIENT S NO CORRIENT S NO STIPPO S NO CORRIENT S CON LOCALES S CON LOCALES S FINANCIERAS - DEL EXTER E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTER RELACIONADOS DEL EXTER	HOR HOR	9	0.00 0.00 	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	JUIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS OS 991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI	7551 7551 7551 7551 75751 7591 7991 TE (IN) O (IN)	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288210.34 MATIVO) IATIVO)	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 0.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 48104.02	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES" CORRIENTES DESCORS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES" CORRIENTES DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIORO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS REVALUACIÓN DE ACTIVOS RELACIONADOS	HOR 41 42 42 42 42 42 42 43 44 45 45 45 45 45 45	9	0.00 104719.76 0.00 0.	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS OS MATIVO) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7551 7551 7551 7561 75751 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN)	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 0.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00 0.00 0.00 48104.02 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC FI	DEL EXTERIORADOS DEL EX	A	9	0.00 104719.76 0.00 0.	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED, INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS OS MATIVO) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7531 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 8ASED DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288210.34 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 0.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00 0.00 0.00 48104.02 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC FI	DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER CUENTAS INCOBRABLES Y COR DETERIORO DE ACTIVOS SO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S NO S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO STINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENT S NO CORRIENT S NO CORRIENT S NO S FINANCIEROS DEL EXTER S CON S FINANCIERAS - DEL EXTER S CON S FINANCIERAS - DEL EXTER LOCALES DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER NO	A	9	0.00 104719.76 0.00 0.	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS OS MATIVO) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7531 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 8ASED DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288210.34 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00 0.00 48104.02 0.00 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI (CASILLERO O PASIVOS CORR (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR RE (UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (P IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN	DEL EXTERIORADOS DEL EX	HOR 41 42 42 42 42 42 42 42	9	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDO INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO	MIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7531 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 8ASED DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288210.34 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00 0.00 48104.02 0.00 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS COTROS ACTIVOS CORRIENTES (CASIBLEO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER D	HOR 41 42 42 42 42 42 42 42	9	0.00 19590.03 0.00 104719.76 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDO INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA.	MIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7531 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 8ASED DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8958.56 120.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48104.02 7215.60	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (i) PROVISIÓN C DETERIORO (i) PROVISIÓN C DETERIORO (i) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO COMBENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASITOS POR CORRIENTES PASITOS POR CORRIENTES OBLIGACIONES DO CORRIENTES OBLIGACIONES DO CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASITOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASITOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR CORRIENTES PASITOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR CORRIENTES PASITOS POR CORRIENTES PASITOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASITOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR CORRIENTES PASITOR CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER DE	HOR 41 42 42 42 42 42 42 42	9	0.00 19590.03 0.00 104719.76 0.00 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	MIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7531 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 8ASED DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	0.00 8958.56 120.00 255754.6 6 543965.0 0.00 0.00 0.00 48104.02 48104.02	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LAT (Casillero informa impuesto a la ren ITOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES "OBLIGACIONES UNENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES UNENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PAGAR CORRIENTES "PAGAR CORRIENTES "PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES "OB	RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER D	HOR	9	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 40 INTERMEDIARI 99-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O	7551 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 (+) A-PRECTRAN BASEDE P TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 8958.56 120.00 255754.6 6 543965.0 0 0.00 0.00 0.00 48104.02 48104.02 7215.60 0.00 0.00 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES	DEL EXTERIORO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIORO RELACIONADOS DEL EXTERIORO SINO CORRIENTES SINO 379+389+45 REVALUACIÓN DE ACTIVOS RELACIONADOS DEL EXTERIORO RELACIONADOS DEL EXTERIORO D		9	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MIPO BIOLÓGICOS ADES DE DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7551 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 (+) A-PRECTRAN BASEDE P TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 8958.56 120.00 255754.6 6 543965.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48104.02 7215.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN COBTERIORO (-) PROVISIÓN PENANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FEFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÍSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÍSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO: DIVIDENDOS POR CIENTAS POR CORRIENTES TRANSFERENCI JUBILACIÓN PATTANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER DUENTAS INCOBRABLES Y DOR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENT S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S NO 379+389+43 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo o tita) TO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER NO LOCALES DEL EXTER NO LOCALES DEL EXTER CON LOCALES DEL EXTER CONTRATOS DE ARRENDAMIE ORCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGAR CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEA DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSA	HOR 41 42 42 42 42 42 42 42	9	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÁGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DE D	7551 7561 7561 7577 7591 7991 7991 7991 7991 7991 799	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 8958.56 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7215.60 0.00 0.00 	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN COBTERIORO (-) PROVISIÓN COBTERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS COTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES 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 PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DO DELIGACIONES OTROS PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DIVIDENDOS PO D	RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS DEL EXTER DEL EXTER CUENTAS INCOBRABLES Y COR DETERIORO DE ACTIVOS SO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENT S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S NO 379+389+43 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo o ta) IENTES RELACIONADOS DEL EXTER IENTES RELACIONADOS DEL EXTER ACCIONISTAS O LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTER RELACIONADOS DEL EXTER INO RENTA POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSA ITOONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSA ITOONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSA ITOONAL	HOR 41 42 42 42 42 42 42 42	9	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) GASTOS INCURRIDOS PAF	DEDETIVADAS DEL EL LOCALES DERIVADAS DEL EL EXTERIOR RA GENERAR ING	7551 7551 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 TE (IN) (+) A. PRECTRAN BASE DE P TRAN BASE DE P TRAN COPC	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	0.00 8958.56 120.00 255754.6 6 543965.0 0.00 0.00 0.00 0.00 48104.02 48104.02 7215.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O DETERIORO (-) PROVISIÓN O TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT (CASIllero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT (CASIllero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA" TRANSFERENCI ((del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER DEL EXTER CUENTAS INCOBRABLES Y COR DETERIORO DE ACTIVOS SO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S NO 379+389+43 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo o ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER CONTRATOS DE ARRENDAMIE ORCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGAR CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEA DE PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSA FUO EMITIDAS CORRIENTES	HOR 41 42 42 42 42 42 42 42	9	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDO INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) DARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAAI EXENTOS Fórmula {(804*15%) EXENTOS Fórmula {(804*15%)}	DEDITION ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL DERIVADAS DEL DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)**	7531 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 799	JUSTI + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 8958.56 120.00 255754.6 6 543965.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48104.02 7215.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN COBTERIORO (-) PROVISIÓN COBTERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS COTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES 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 PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DO DELIGACIONES OTROS PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DIVIDENDOS PO D	RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER DEL EXTER CUENTAS INCOBRABLES Y COR DETERIORO DE ACTIVOS SO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENT S NO CORRIENTES S NO 379+389+43 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo o ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTER CONTRATOS DE ARRENDAMIE ORCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGAR CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEA DE PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSA FUO EMITIDAS CORRIENTES	HOR 41 42 42 42 42 42 42 42	9	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALIPROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION SEXPLORACIÓN Y EXPLOTACION OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIONES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO DE PAGO PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO PAGO P	DE D	7531 7551 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 799	JUSTI + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	0.00 8958.56 120.00 255754.6 6 543965.0 0.00 0.00 0.00 0.00 48104.02 48104.02 7215.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7533 7543 7553 7563 7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costic consisioned	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

TOTAL PASIVOS CORR											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	136901.36	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIEN	ITES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
CUENTAS Y	CIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREM			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	ICO	817	(-)	0.00
	CIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON			545	+	0.00						
ISTITUCIONES FINAN	ICIERAS -	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	39702.60
NO CORRIENTES											
PRESTAMOS DE ACCIC SOCIOS	MOS DE ACCIONISTAS O LOCALES		547 548		48285.45	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
500103		DEL EXTERIOR	046	+	0.00			Suiota logalmente			
TRAS CUENTAS Y COCUMENTOS	CIONADOS	LOCALES	549		0.00		APITALIZAR	tarifa	831	0.00	
OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	39702.60	
ORRIENTES NO		LOCALES	551		0.00						
RELAC		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		utilidades) + (839	=	8734.57
ISIVOS POR CONTRA NANCIERO (PORCIÓN			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
RANSFERENCIAS CAS	SA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	198.63
RÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	8535.94
BLIGACIONES EMITID	DAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTE	ES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JU	IBII ACIÓN	PATRONAL	558	_	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	5484.55
		. ATTIONAL	\square	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		EJERCICIO FISCAL					
ROVISIONES PARA DE	ESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
OTAL PASIVOS NO CO	ORRIENTES	1	569	=	48285.45	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
ASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	26114.19
TROS PASIVOS			589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	8890.26	
OTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	185186.81	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00	
TRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	855 =		0.00	
APITAL SUSCRITO Y/C			601	+	4000.00	851-852>0				لــــــــا	
CAP SUSC NO PAGE	ADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	OUDTOTAL OA SO S TO ST	0.00.000.000.000	040.050.55			
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN			H	ĽЩ	1 17	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	-849-850-851-	856	=	31953.06
ESORERÍA	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			+	140746.35	852<0					
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS (STAS PARA	611				1100			11	
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS (UTURA CAPITALIZACI		STAS PARA		+	0 00	(+) IMPLIESTO A LA RENTA L'II	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA			+	0.00
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS (JTURA CAPITALIZACI ESERVA LEGAL	IÓN	STAS PARA	621	=		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA	857	+	0.00
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS (UTURA CAPITALIZACI ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIV	IÓN /AS			=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	857 858	+	0.00
ÉSORERÍA PORTES DE SOCIOS (UTURA CAPITALIZACI) ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIV TROS RESULTADOS I	IÓN /AS INTEGRALE	ES .	621 629	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA		-	
ÉSORERÍA IPORTES DE SOCIOS (LUTURA CAPITALIZACI) RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPERÁVIT DE ACTIVO	IÓN /AS INTEGRALE OS FINANCII	ES EROS	621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
résorería Aportes de Socios (Futura Capitalizacio Reserva Legal Reserva Facultativ Otros Resultados I Superávit de Activo Disponibles Para La Superávit por Reva	IÓN /AS INTEGRALE OS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	621 629 631	+ +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	IMPUESTO A LA	858 859	-	0.00
ÉSORERÍA IPORTES DE SOCIOS (FUTURA CAPITALIZACI) RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPERÁVIT DE ACTIVO OISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVA SUPERÁVIT POR REVA	IÓN /AS INTEGRALE DS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D sillero Inform	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR 'ENTE		858 859	-	0.00
ÉSORERÍA IPORTES DE SOCIOS (LUTURA CAPITALIZACI: RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV STROS RESULTADOS I SUPERÁVIT DE ACTIVO SUSPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVA LANTA Y EQUIPO (Cas SUPERÁVIT POR REVA NTANGIBLES (Casillero STROS SUPERÁVIT PO	IÓN /AS INTEGRALE DS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D Sillero Inform ALUACIÓN D D Informativo	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR 'ENTE	3	858 859 869	-	0.00 0.00 31953.06
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIO ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I UPERÁVIT DE ACTIVO USPONIBLES PARA LA UPERÁVIT POR REVA LANTA Y EQUIPO (CAS UPERÁVIT POR REVA UTANGIBLES (CASIILERO UTROS SUPERÁVIT PO UTROS SUPERÁVIT PO UTOTALIENTO	IÓN /AS INTEGRALE DS FINANCI A VENTA (Ca ALUACIÓN D Sillero Inform ALUACIÓN D D Informativo DR REVALU LADOS PRO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR 'ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873	3	858 859 869	=	0.00
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS (UTURA CAPITALIZACI: UTURA CAPITALIZACI	IÓN INTEGRALE OS FINANCIA A VENTA (Ca ALUACIÓN D INFORMATIVO OR REVALU, LADOS PRO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	3 EN	858 859 869 879	= = (+)	0.00 0.00 31953.06 0.00 0.00
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACI ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIV TROS RESULTADOS I UPERÁVIT DE ACTIVO ISPONIBLES PARA LA UPERÁVIT POR REVA LANTA Y EQUIPO (Cas UPERÁVIT POR REVA ITARAÍSILES (Casillero TROS SUPERÁVIT PO formativo) ESULTADOS ACUMUL A ADOPCION POR PRI TILIDIAD NO DISTRIBU NTERIORES) PÉRDIDA ACUMULAÍ	IÓN /AS INTEGRALE DS FINANCIO A VENTA (Ca ALUACIÓN D SIIIlero Inform ALUACIÓN D D Informativo DR REVALU/ LADOS PRC LIMERA VEZ JIDA EJERC	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS O ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	3 EN	858 859 869 879 871		0.00 0.00 31953.06 0.00 0.00 0.00
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O JTURA CAPITALIZACI ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIV TROS RESULTADOS I JPERÁVIT DE ACTIVO SPONIBLES PARA LA JPERÁVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (Cas JPERÁVIT POR REVA TANGIBLES (Casillero TROS SUPERÁVIT PO formativo) ESULTADOS ACUMUL A ADOPCION POR PRI TILIDAD NO DISTRIBU NITERIORES PÉRDIDA ACUMULAI NITERIORES	IÓN /AS INTEGRALE DS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D Informativo DR REVALUI LADOS PRO LIMERA VEZ JIDA EJERCIO DA EJERCIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS O ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	3 EN	858 859 869 879 871		0.00 0.00 31953.06 0.00 0.00 0.00
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O JTURA CAPITALIZACI ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIV TROS RESULTADOS I UPERÁVIT DE ACTIVO ISPONIBLES PARA LA UPERÁVIT POR REVA LANTA Y EQUIPO (CAS UPERÁVIT POR REVA ITANOIS SUPERAVIT PO formativo) ESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRI TILLIDAD NO DISTRIBU NITERIORES I) PÉRDIDA ACUMULAI NTERIORES ESERVA DE CAPITAL	IÓN INTEGRALE OS FINANCIA A VENTA (Ca ALUACIÓN D INFORMATIVO DR REVALU, LADOS PRO LIMERA VEZ JIDA EJERCIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS O ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ +/(-) + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	3 EN	858 859 869 879 871		0.00 0.00 31953.06 0.00 0.00 0.00
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACI: ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIV TROS RESULTADOS I UPERÁVIT DE ACTIVO ISPONIBLES PARA LA UPERÁVIT POR REVA LANTA Y EQUIPO (Cas UPERÁVIT POR REVA UTANGIBLES (Casillero TROS SUPERÁVIT PO formativo) ESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRI TILIDAD NO DISTRIBU NTERIORES) PERDIDA ACUMULAI NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONAC	IÓN /AS INTEGRALE DS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D D Informativo DR REVALU, LADOS PRO LIMERA VEZ JIDA EJERCI DA EJERCIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS O ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ +/(-) + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	3 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873		0.000 0.000 31953.06 0.000 0.000 0.000
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIO ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I UPERÁVIT DE ACTIVO ISPONIBLES PARA LA UPERÁVIT POR REVA LANTA Y EQUIPO (Cas UPERÁVIT POR REVA LANTA DOS ACUMUL IESULTADOS ACUMUL IESULTADOS ACUMUL ITILIDAD NO DISTRIBU NTERIORES) PÉRDIDA ACUMULAI NTERIORES IESERVA DE CAPITAL IESERVA POR DONAC IESERVA POR DONAC	IÓN /AS INTEGRALE DS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D SIIII INFORMATIVO DO INFORMATIVO DO REVALUA LIADOS PRO LIMERA VEZ JIDA EJERCIO DA EJERCIO CIONES CIONES	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ +/(-) + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	3 EN MO AÑO	858 859 869 879 871		0.000 0.000 31953.06 0.000 0.000 0.000
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACI ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIV ITROS RESULTADOS I UPERÁVIT POR REVA LANTA Y EQUIPO (Cas UPERÁVIT POR PEVA ITILIDAD NO DISTRIBU NTERIORES) PÉRDIDA ACUMULAI NTERIORES 1) PÉRDIDA ACUMULAI UPERÁVIT POR REVA UPERÁVIT POR REVA	IÓN //AS INTEGRALE DS FINANCIA A VENTA (Ca CA A VENTA (Ca CA	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873		0.000 0.000 31953.06 0.000 0.000 0.000
ÉSORERÍA APORTES DE SOCIOS O CUTURA CAPITALIZACIO RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV DTROS RESULTADOS I SUPERÁVIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVA PLANTA Y EQUIPO (Cas SUPERÁVIT POR REVA NTANGIBLES (Casillero DTROS SUPERÁVIT PO DTROS SUPERÁVIT PO DTROS SUPERÁVIT PO RESULTADOS ACUMUL A ADOPCION POR PRI JUTILIDAD NO DISTRIBU NATERIORES -) PÉRDIDA ACUMULAÍ NATERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUAG SUPERÁVIT POR REVA	IÓN //AS INTEGRALE DS FINANCIA A VENTA (Ca A VENTA (Ca A ULUACIÓN D D Informativo DR REVALUA LADOS PRO LIMERA VEZ JIDA EJERCIA DA EJERCIA CIÓNES CIÓNES CIÓN ALUACIÓN D CIÓO	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873		0.00 0.00 31953.06 0.00 0.00 0.00
ÉSORERÍA IPORTES DE SOCIOS O FUTURA CAPITALIZACIO RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIV OTROS RESULTADOS I SUPERÁVIT POR REVA PLANTA Y EQUIPO (Cas SUPERÁVIT POR REVA NTANGIBLES (Casillero OTROS SUPERÁVIT POR RESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRI JULIDAD NO DISTRIBU INTERIORES PÉRDIDA ACUMULAI INTERIORES RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVA A CONTROLO RESULTADOS ACUMULAI INTERIORES RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUAC SUPERÁVIT POR REVA DITILIDAD DEL EJERCIC PÉRDIDA DEL EJERCIC	IÓN /AS INTEGRALE DS FINANCIA A VENTA (Ca ALUACIÓN D DINFORMATIVO DE REVALUA LADOS PRO LIMERA VEZ JIDA EJERCIO DA EJERCIO DA EJERCIO CIÓNES	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 899		0.000 0.000 31953.06 0.000 0.000 0.000
TESORERÍA	IÓN /AS INTEGRALE DS FINANCIA A VENTA (Ca ALUACIÓN D DI Informativo DR REVALU/ LADOS PRO LIMERA VEZ JIDA EJERCIÓ DA EJERCIÓ DO LONES CIÓN ALUACIÓN D CIÓO CICIO ETO	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	GAR (ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873		0.000 0.000 31953.06 0.000 0.000 0.000

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POF	903	+	0.00										
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	IA CONTADOR	}				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1707711147	199	RUC No.	1707711147001					