FORMULARIO 101	DECLARACIÓ	N DEL IN	MPUEST	OALA	RENTA Y PF	RESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SO	CIED	ADES Y ESTA	ABLEC	CIMIENTOS F	PERMAN	IENTES			$\overline{}$	\neg
100 IDENTIFICACIÓN D																	一	
	OBTENER AY	UDA SO	IONE EL BRE SU	CURS	OR SOBRE E DO	L CASILLERO PARA	104	Nº. DE FO				0.00 No.		9864	0894			
200 IDENTIFICACIÓN	DEL SUJETO PASI	IVO																
201 RUC 2191706261	001 202				RAZÓN (D DENOMINACIÓN SOCIAL	DISTRIBUIDO CIA. LTDA.	ORA COME	RCIA	L FREIRE E F	IIJOS	203		EXPEDIE	NTE		0	
OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	NADAS L	OCALES	Y/O D	EL EXTERIO	₹												_
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00				OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00						RACIONI ACTIVO	S O	11 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00			CIONADAS EN PARAÍSOS IENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTE					RACIONI PASIVO	S 0	12 +	0.0
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		RENTES	IENES FISUALES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REG	áMEN	NES DEL EXTERIOR			RACIONI NGRESO		13 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00				OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00						RACIONI GRESO	ES 0	14 +	0.00
TOTAL OPERACIONES																	15 =	
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL	RÉGIMI	EN DE I	PRECIOS DE	TRANSFERENCIA?										0.	17 =	
ESTADO DE SITUACIÓ	N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS								_				_
ACTIVO						INGRESOS												_
ACTIVOS CORRIENTE	S										TOTA	AL INGRESO	S	efe	LOR EXI ectos de l ibutaria)			'n
EFECTIVO Y EQUIVAL	ENTES AL EFECTI	VO	31	1 +	194712.14	VENTAS NETAS LOCALES (DE IVA	GRAVADAS CON	TARIFA 12	!%	6011	+	3617260.58	6012		0.00			
INVERSIONES CORRIE	ENTES		31:	2 +		VENTAS NETAS LOCALES	GRAVADAS CON	TARIFA 09	6	6021	+	8532958.33	6022		0.00			

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	1			INGRESOS							VALOR EX	XENTO(A	
ACTIVOS CORRI	IENTES									TOTA	L INGRESC	s		la Conciliación	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	194712.14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	3617260.58	6012	0.00		
INVERSIONES C		E INVEDOUS IES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA	0%	6021	+	8532958.33	6022	0.00		
CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	1.22.10.0.0.0.0	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICI ESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	1203434.99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ITA V		6061	+	220.66	6062	0.00		
CONTILIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IIA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00	ı—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	S V	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	CIONE	0 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	39959.79	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	63234.67	OTRAS RENTAS			6131	+	161597.88	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	34827.27	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL	6999	=	12312037.50		mna "Valor gistre la porciór	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	23428.22	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001				0.00]	del monto declarado en columna "total ingresos		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	EDIARI	0	6002	0.00				da como exenta to a la Renta.	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y M		328		657422.29		cos	совто		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
ALMACÉN MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	1					Conciliación Tributaria)		
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7010		12316449.50				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	Н	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	-								
2)	OBITAG EN CONC	111000001011	332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	+	0.00			1	7023	0.00	
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B	, ,	333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031	1		7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS		OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00						
	ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	2137099.79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	611941.24	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS		OLONES.	353		26094.83	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+		7183 7193	0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	$\overline{}$		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201		1	7202	+	11	7203	0.00	
CAMINERO MÓV			357	+	626409.16	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
DODIEDADEO	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
CONTRATOS DE				$\overline{}$											
CONTRATOS DE OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P	EQUIPO	359 360	=		TRANSPORTE PROVISIONES PARA	7231 7241	:		7232 7242			7233 7243	0.00	

II.												-				
PLANTA Y EQUIF	PO							JUBILACIÓN PATRONAL								
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251		0.00	7252		0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIF	PO		301	(-)	0.00			DESAHUCIO	7231	+	0.00	1232	+	0.00	7233	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
								POR VALOR	\vdash						i	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE		,	0.00			NETO DE	7074		0.00	7070		0.00	7070	
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
								INVENTARIOS								
								POR								
EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
2511 2011/101011	. 2/11 20 1/101011							LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
		DODIED ADEC DE		Ĺ	0.00			PROVISIONES		Ĺ	0.00			0.00	1,200	10.00
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	007		0.00	MERCANTIL	ILIVIO	DEL EVIEDIOD	7044		0.00	7040		0.00	7040	
INVERSIÓN			367	, ,	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		7312			7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ		OT. 100	368	+	0.00	OOMICIONE	0	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	070		0.00			10041	7044		0.00	7040		0.00	70.40	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y		270		COCOE7 74	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051		0.00	7050		0.00	7050	0.00
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	606257.74			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES		i				DEL AGIONIADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7392			7393	0.00
OTROS ACTIVOS		LOTACION	384	-	892.86			RELACIONADAS	-	$\overline{}$		7402			7403	0.00
	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	i	=		PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	H						1	i —
ÎNTANGIBLES			385	(-)	312.49	7011700		RELACIONADAS	7411		0.00	7412		0.00	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI ES		389	Ľ.		MERMAS			7431	<u></u>		7432			7433	0.00
		UELITE?	1009		300.37		' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	=	_		=			1	i —
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IIENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO							POR PARTES REL	ACIONADAS	101	Ľ	0.00					
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE	, CONTRIBUCION	EC V OTDOS	_			7462 7472			7463 7473	0.00
		LOCALES	413 414			GASTOS DE		ES TOTROS	7481	_	0.00	7482			7483	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-			CARGA AL COST	O O GASTO	7491			7492			7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC		ACELERADA	7501			7502			7503	0.00
POR COBRAR			İ				ES, PLANTA Y		П						İ	i
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	.	0.00	BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7512	l.	0.00	7513	0.00
CORRIENTES	ITELACIOIVADOS	DELEXIENION	417		0.00	PROPIEDAD		NO AGELERADA	7311	+	0.00	7312		0.00	1313	0.00
						INVERSIÓN)		<u> </u>								
OTRAS	DEL AGIONIADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVAL ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	_	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531	_	0.00				7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR				=			IÓN DE PROPIEDA		7301	т	0.00				7543	i –
POR COBRAR		LOCALES	420	+	0.00			-	II.			7542	+			0.00
NO	NO		120	ı.	0.00	INVERSIÓN								0.00	7545	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DE óN	7551	+	0.00			0.00	7553	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC EXPLORACI	ÓN Y EXPLOTACION	DE ÓN	\vdash						7553	0.00
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	H	+	0.00	AMORTIZAC EXPLORACI	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIONES	DE ÓN	7551 7561			7562				
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D	DEL EXTERIOR ABLES Y	421 422	+ (-)	0.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO	ÓN Y EXPLOTACIONES	DE ÓN	7561		0.00	7562	+	0.00	7553 7563	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS	421 422 423	+ (-)	0.00	AMORTIZACI EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS	ÓΝ	7561 7571	+ +	0.00	7562 7572	+ +	0.00	7553 7563 7573	0.00
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES	421 422 423 424	+ (-) (-)	0.00 0.00 0.00	AMORTIZACI EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO	ÓΝ	7561 7571 7581	+ + +	0.00	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583	0.00
CORRIENTES (-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PINANCIEROS NIOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	421 422 423 424 439	+ (-) (-) + =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACI EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS	ÓΝ	7561 7571	+ + +	0.00	7562 7572	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573	0.00
CORRIENTES (-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISION PINANCIEROS NIOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR ABLES Y SE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S	421 422 423 424 439 445	(-) (-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACI EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIONOS OTROS BIENES	ÓΝ	7561 7571 7581	+ + + + +	0.00	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583	0.00
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445	421 422 423 424 439 445	(-) (-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACI EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIONOS OTROS BIENES	ÓΝ	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	DEL EXTERIOR ABLES Y SE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	421 422 423 424 439 445 498	(-) (-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 606838.11	AMORTIZACI EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIONOS OTROS BIENES	ÓΝ	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la colu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	RELACIONADOS UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES I NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	DEL EXTERIOR ABLES Y SE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	421 422 423 424 439 445	(-) (-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	ÓN Y EXPLOTACIONES PHÍBLICOS TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS	ÓΝ	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la colt deducible porción d	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mma "Valor no " registre la el monto
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	REVALUACION DE tálo)	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	421 422 423 424 439 445 498	+ (-) (-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 606838.11	AMORTIZACI EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACIONES PHÍBLICOS TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS	ÓΝ	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coll deducible porción d declarado declarado	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 "registre la el monto en las
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES I NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	421 422 423 424 439 445 498	+ (-) (-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 606838.11	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	ÓN Y EXPLOTACIONES PHÍBLICOS TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS	ÓΝ	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción d declarado columnas	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 "registre la el monto en las "costo" y
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FO (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	REVALUACION DE tálo)	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	421 422 423 424 439 445 498 446	+ (-) (-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS	DS	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7562 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción di declarado columnas "gasto" con o deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F ((Casillero informa' impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	421 422 423 424 439 445 498 446	+ (-) (-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS	ÓN Y EXPLOTACIONES PHÍBLICOS TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS	DS	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 omna "Valor no " registre la el monto en las "costo" y unsiderada como
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	421 422 423 424 439 445 498 446	+ (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS	991+7992)	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7562 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarado columnas "gasto" con deduc cálculo de cálculo cálculo de cálculo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CIUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 424 439 445 498 446 499 436	+ (-) (-) (+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICIO TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.5 0 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR DAGAD	RELACIONADOS WENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ (-) (-) (+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICIO TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50	7562 7572 7582 7592 7999 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS WENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	421 423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514	+ (-) (-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICIO TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.5 0 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F ((Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS WENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O NO REVALUACIÓN DE TIVO INVERSIÓN DE UT WENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS ICON	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ (-) (-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.5 0 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS WENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O NO REVALUACIÓN DE TIVO INVERSIÓN DE UT WENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS ICON	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	421 423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514	+ (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICIO TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.5 0 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS WENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UN REVALUACIÓN	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ (-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIONES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50	7562 7572 7592 7592 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS WENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O NO REVALUACIÓN DE TIVO INVERSIÓN DE UT WENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS ICON	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 424 439 445 499 436 511 512 513 514 515 516	+ (-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.5 0 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F ((Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 4446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F ((Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y OCUMENTOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS WENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UN REVALUACIÓN	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES CORRIENT	421 422 423 444 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ (-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIONES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 12316449.50	7562 7572 7592 7592 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS WENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE UTIVO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 444 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INIO) (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 12316449.50 MATIVO) ATIVO)	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS WENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tivo para e	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 444 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7591 7991 TE (INI O (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 12316449.50 MATIVO) ATIVO)	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "POBLIGACIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CO	RELACIONADOS WENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ROON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	421 422 423 444 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7591 7991 TE (INIO (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 12316449.50 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS OCORRIENTES S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - CACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	421 422 423 4445 498 446 446 515 516 517 518 519 520 521 524	+ (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INIO (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DE ACIÓN A	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS 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 CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS WENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ROON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	421 422 423 444 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INIO (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 12316449.50 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO DE	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F ((Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (CP IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS OCORRIENTES S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - CACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 522 524 525	+ (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP PRES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INIO (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DE ACIÓN A	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO EATRICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES INO INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 4445 498 446 511 512 518 519 520 524 526	+ (-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 REEMBOLSO COM ACIÓN A TRABAJ.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INIO (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DE ACIÓN A	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F. (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE. (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGIACIONES CORIENTES "PASTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS OCORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN FINANCIEROS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN FINANCIEROS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN FINANCIEROS F	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	421 422 423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 522 524 525 526 527	+ (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENTI (-) DIVIDENTI	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP PRES TACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INIO (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DE ACIÓN A	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mma "Valor no "registre la el monto en las "costo" y onsiderada com ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F. (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	RELACIONADOS OCORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	421 422 423 4445 446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7591 7991 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DE ACIÓN A	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mma "Valor no "registre la el monto en las "costo" y onsiderada com ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "INFORMACIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN E JERCICIO DOBLIGACIONES OTROS PASIVOS	RELACIONADOS OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS OR PELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	421 422 423 4445 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON PREEMBOLSO ON PREEMBOLS CON PREEMBOLS CON PREEMBOLS CON PREEMBOLS CON PREEMBOL	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7561 7571 7591 7991 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DE ACIÓN A	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa' impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIENTES TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IRONAL	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 4445 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL CLOCALES	7561 7571 7591 7991 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DE ACIÓN A	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mma "Valor no "registre la el monto en las "costo" y onsiderada com ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F ((Casillero informa' impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES 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 OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS OR PELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 4445 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON PREEMBOLSO ON PREEMBOLS CON PREEMBOLS CON PREEMBOLS CON PREEMBOLS CON PREEMBOL	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL CLOCALES	7561 7571 7591 7991 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DE ACIÓN A	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (CASIllero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	RELACIONADOS OCORRIENTES FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 4445 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ ((·) (·) (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL ELOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7561 7571 7591 7991 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉACIÓN A DORES ENTOS	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (CASIllero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES (ORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES OTRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES OTRAS CORRIENTES "OBLIGACIONES OTROS PAGIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS OCORRIENTES FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	421 422 423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 522 524 525 526 527 528 529 531	+ (-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICIP	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS T	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL UCCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INI O (INF (+) AJ PREC TITRAN BASE PART TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 12316449.50 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉACIÓN A DORES ENTOS	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 806 807 808	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS OCORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO P PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	421 422 423 4445 498 446 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F "(+) PARTICIE EXENTOS F	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 REEMBOLSO COM ROTRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 REEMBOLSO COM ROTRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 REEMBOLSO COM ROTRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 REEMBOLSO COM ROTRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 REEMBOLSO COM ROTRIBUTARIA ROTRIBUTARI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999-0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INIO (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DRES ENTOS ESOS	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (CASIllero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES (ORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES (ORRIENTES) PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES (DEL ACTIVOS TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES (ORRIENTES) PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA LJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS OCORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO P PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	421 422 423 4445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ (-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO PORI CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ (-) CIRAS R (-) GASTOS (-) GASTOS (-) GASTOS (-) AMORTIZ	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS T	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING 10 GORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7561 7571 7581 7591 7991 TE (INIO (INF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DRES ENTOS ESOS	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 8110 811	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo registre la el monto en las "costo" y onsiderada como ble para el
CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS OCORRIENTES FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATOS RELACIONATOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CUITAS DE CITA DE CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CUITAS DE CORRIEN CUITAS DE CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CUITAS DE CORRIEN CORRIENTES CUITAS DE CORRIEN CUITAS DE CORRIEN CUITAS DE CORRIEN CUITAS DE CORRIEN CORRIENTES CORRIE	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	421 422 423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INT PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS S (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES ROTROS PUBLICOS ROTROS BIENES ROTROS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 RES ROTROS EXENTOS ENTAS EXENTAS ROTROS EXENTAS INCURRIDOS PAJA ON DEDUCIBLES INCURRIDOS PAJA ON DEDUCIBLES INCURRIDOS PAJA ON PÉRDIDAS ACIÓN PÉRDIDAS ACIÓN PÉRDIDAS ACIÓN PÉRDIDAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999-0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE I (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7561 7571 7581 7991 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DRES ENTOS ESOS	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible porción declarade columnas "gasto" cc no deduc cálculo de cá	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 "registre la el monto en las "costo" y onsiderada com ble para el

PASIVOS NO CO	RRIENTES		1			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	814	+	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542			(-) DEDUCCION POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMF	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816 817	10.7	0.00	
PROVEEDORES			╅		0.00	11.7	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	7][(-)		
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPU		818	+	0.00	
OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546		11415.74 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	500613.44	DÉDDIDA SILIETA A AMODTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829]]_	4412.09	
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	FERDIDA SOJETA A AMORTIZ				4412.09	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmen a reducción de l tarifa		0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00		
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00)[2 2 2 2				
	RELACIONADOS		552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	=	0.00	
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	63234.67	
CRÉDITO A MUT	'UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE C			557			Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		844	(+)	63234.67	
		DATDONAL	1	itti		(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZARON EN EL		i i		
	ARA JUBILACIÓN I	FAIRUNAL	558 559		0.00	ÉJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE		845	(-)	39148.58	
OTRAS PROVISIONES P			560		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569		512029.18	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERI						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			10	47514.31	
			579		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA I	850 DE 054](-)		
OTROS PASIVOS			589			DIVISAS			(-)	0.00	
TOTAL DEL PASI		539+569+579+58	9 599	=	1797192.68	()) TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES AR 842-843+844-845-847-848-849-850-85	1][(-)	0.00	
1	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	20400.00		MN 042-043+044-043-047-040-049-030-03	855	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	342-843+844-845-847-848-849-850-851-				
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611		514485.76	852<0	D42-040+044-040-047-040-84Y-85U-851-	856	=	23428.22	
FUTURA CAPITA						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	VICO	857		0.00	
RESERVA LEGAL	L		621	11+ 11							
RESERVA FACU			621 629			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L	_	-	0.00	
RESERVA FACUI		S	629	+	0.00	() CDÉDITO TDIBLITADIO DAD	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L	A 858	-	0.00	
RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	EROS	629	+ +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR	_	=	0.00 0.00 23428.22	
RESERVA FACULOTROS RESULT. SUPERÁVIT DE ADISPONIBLES PA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES	629 631 632	+ +/(-)	0.00	I(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR	A 858 859	-	0.00	
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES aativo)	629 631 632	+ +/(-) + +	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE	A 858 859 869	=	0.00	
RESERVA FACULO OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIE SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca 3 REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo)	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES ativo) E ACTIVOS	629 631 632 633 634	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	I(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869 879	=	0.00	
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PI SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo)	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo)	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	629 631 632 633 634 635	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	858 859 869 879 871	- - = = - (+)	0.00	
RESERVA FACULO OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PO	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS usillero Informativo; E PROPIEDADES uativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	I(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	AA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	858 859 869 879	- - = = (+)	0.00	
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform Lasillero Informativo) VITT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	I(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	858 859 869 879 871		0.00	
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DI ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACL	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CIOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 23428.22 0.00 0.00	
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIP INTANGIBLES (O OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AS REVALUACIÓN D ASIllero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CIOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 23428.22 0.00 0.00	
RESERVA FACULO OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	APITAL DONACIONES ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACION D PO (Casillero Informativo) ASILIPIO INFORMATION D AS	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CIOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 23428.22 0.00 0.00 0.00	
RESERVA FACULO OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) ASILIPIO REVALUACIÓN D ASILIPIO INFORMATIVA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIC APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	639 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00 0.00	I(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	AA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 23428.22 0.00 0.00	
RESERVA FACULO OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo; VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ +/(-) + + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00 0.00 0.00	I(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CIOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 23428.22 0.00 0.00 0.00	
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo; VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO E JERCICIO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 666 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00 0.00 0.00 4412.09	IC) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	AA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 871 872 873 873 899	(+) (+) (+) 0.00	0.00 23428.22 0.00 0.00 0.00	
RESERVA FACULO OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERÁVIT POF UTILIDAD DE LE (C) PÉRDIDA DELE TOTAL PATRIMO	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) Assillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN JERCICIO EJERCICIO DINIO NETO	EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES utivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666 661 662 698	+ + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	AA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 871 872 873 8890	(+)	0.00 23428.22 0.00 0.00 0.00	
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR TE RESERVA POR TE SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) Assillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN JERCICIO EJERCICIO DINIO NETO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 666 661 662	+ + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00 0.00 0.00 4412.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	AA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 871 872 873 873 899	(+) (+) (+) 0.00	0.00 23428.22 0.00 0.00 0.00	
RESERVA FACULOTROS RESULT. SUPERÁVIT DE PLANTA Y EQUIFONIBLES PADIANTA Y EQUIFONIBLES PADIANTA Y EQUIFONIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACIDA ACIDA ACIDA ACIDA ACIDA PERDIDA ACIDA PERDIDA ACIDA ACIDA CONTROS RESERVA POR ENTERIORES RESERVA POR ENTERIOR SUPERÁVIT POFUTILIDAD DEL E. (COTROS SUPERÁVIT POFUTILIDAD DEL E. (COTROS SUPERÁVIT POFUTILIDAD DEL E. (COTROS SUPERÁVIT POFUTILIDAD DEL E. (COTROS PERDIDAD DEL TOTAL PATRIMO TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO Y	ACTIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACION D PO (Casillero Informativo) ASILIPATORIA REVALUACION D ASILIPATORIA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACION R REVALUACION D JERCICIO EJERCICIO DINIO NETO Y PATRIMONIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES sativo) E ACTIVOS OCIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 651 655 656 661 662 663 669 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4412.09 946745.22 2743937.90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO [IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) [DETALLE DE IMPUTACIÓN AL [INTERÉS] [IMPUESTO] [MULTA]	AA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 871 872 873 873 899	(+) (+) (+) 0.00	0.00 23428.22 0.00 0.00 0.00	
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EGUIBI SUPERÁVIT POF PLANTA Y EGUIBI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADDPOCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DO E RESERVA POR E RESERVA POR E SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E. (C) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO Y	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform Basillero Informativo) AVIT POR REVALUA COMPANIMENTA VEZ STRIBUIDA EJERCI COMPANIMENTA VEZ STRIBUIDA EJERCI COMPANIMENTA VEZ STRIBUIDA EJERCI COMPANIMENTA VEZ STRIBUIDA EJERCI COMPANIMENTA VEZ STRIBUIDA EJERCI COMPANIMENTA VEZ STRIBUIDA EJERCI COMPANIMENTA VEZ STRIBUIDA EJERCI COMPANIMENTA COMPANI	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES sativo) E ACTIVOS OCIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 651 655 656 661 662 663 669 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00 0.00 4412.09 946745.22 2743937.90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	AA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 871 872 873 873 899	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 23428.22 0.00 0.00 0.00	+
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PASIVO Y VALORES A PAG TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D SASILIERO INFORMATION CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN DETO ONIO NETO Y PATRIMONIO GAR Y FORMA DE F TO A PAGAR	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES sativo) E ACTIVOS OCIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 651 655 656 661 662 663 669 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00 0.00 4412.09 946745.22 2743937.90	IC) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERES IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas)	AA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 871 872 873 873 899	(+) (+) (+) 0.00 0.00 0.00	0.00 23428.22 0.00 0.00 0.00 0.00	+
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIE INTANGIBLES (O OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (O) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT DE LE (O) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO Y VALORES A PAG VALORES POR M MULTA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) Assillero Informativo) ASTRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO DINIO NETO Y PATRIMONIO BARA Y FORMA DE I TO A PAGAR IORA	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES sativo) E ACTIVOS OCIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 651 655 656 661 662 663 669 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00 0.00 4412.09 946745.22 2743937.90	IC) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERES IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas)	AA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 871 872 873 873 899	(+) (+) (+) 0.00 0.00	0.00 23428.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
RESERVA FACULOTROS RESULTA SUPERÁVIT DE PLANTA Y EQUIFORMA Y EXPENSIVE Y EXPEN	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) ASILIPIO INFORMATION D A	EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES usillero Informativo) E PROPIEDADES usitivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 651 652 653 655 656 661 662 6699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4412.09 946745.22 2743937.90	IC) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO IMULTA Araciones sustitutivas) 359-898	AA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 871 872 873 873 899	(+) (+) (+) 0.00 0.00 0.00	0.00 23428.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	+
RESERVA FACULOTROS RESULTA SUPERÁVIT DE PLANTA Y EQUIFORMA Y EXPENSIVE Y EXPEN	ACTIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACION D PO (Casillero Informativo) ASILIPIO INFORMATION D ASILIPIO INFORMATION D ASILIPIO INFORMATION D ASILIPIO INFORMATION D ACTIVITY DO REVALUACION BY THE STANDARD D APTITAL DONACIONES VALUACION R REVALUACION D ACTIVITY D ACTIVI	EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES usillero Informativo) E PROPIEDADES usitivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 651 652 653 655 656 661 662 6699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4412.09 946745.22 2743937.90	IC) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO IMULTA Araciones sustitutivas) 359-898	AA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 871 872 873 873 899	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 23428.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EGUIBI SUPERÁVIT POF PLANTA Y EGUIBI SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DO E CA RESERVA POR E RESERVA POR E (C) PÉRDIDA DEL E. (C) PÉRDIDA DEL	ACTIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D RASILLE INFORMATION R REVALUACIÓN D RASILLE INFORMATION R REVALUACIÓN R R REVALUACIÓN R R REVALUACIÓN R R REVALUACIÓN R R REVALUACIÓN R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES usillero Informativo) E PROPIEDADES usitivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES	629 631 632 633 634 635 651 652 653 655 656 661 662 6699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4412.09 946745.22 2743937.90	IC-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO IMULTA Iraciones sustitutivas) ISS9-898	ALA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 871 872 873 873 899	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 23428.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	+
RESERVA FACULO OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EGUIE INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DO R RESERVA POR V SUPERÁVIT POF UTILIDAD DELE TOTAL PASIVO V VALORES A PAGE TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE COM MEDIANTE COM MEDIANTE COM DETALLE DE NO DETALLE DE NO DETALLE DE NO DETALLE DE NO DETALLE DE NO DETALLE DE NO DETALLE DE NO DETALLE DE NO DETALLE DE NO DETALLE DE NO DETALLE DE NO DETALLE DE NO DETALLE DE NO DETALLE DE NO SUPERÁVIT POF TOTAL PAGADO MEDIANTE COM MEDIANTE COM MEDIANTE NOTA DETALLE DE NO DETALLE DE NO DETALLE DE NO SUPERÁVIT POF TOTAL PAGADO MEDIANTE COM MEDIANTE NOTA DETALLE DE NO DETALLE DE NO DETALLE DE NO SUPERÁVIT POF PLANTA Y EGUIE SUPERÁVIT POF PLANTA Y EGUIE SUPERÁVIT POF TOTAL PAGADO MEDIANTE COM MEDIANTE NOTA DETALLE DE NO DETALLE DE NO SUPERÁVIT POF TOTAL PAGADO TOTAL PAG	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) IVIT POR REVALUA COMPULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES IVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D ISPACIO I EJERCICIO INIO NETO I PATRIMONIO SAR Y FORMA DE I TO A PAGAR IORA QUE, DÉBITO BANI PENSACIONES AS DE CRÉDITO ITAS DE CRÉDITO ITAS DE CRÉDITO INTAS DE CRÉDITO	EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES usillero Informativo) E PROPIEDADES usitivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES PAGO (luego de interpretation) CARIO, EFECTIVO	629 631 632 633 634 635 651 652 653 655 656 661 662 6699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4412.09 946745.22 2743937.90	IC) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) INTERÉS IMPUESTO MULTA PAGO PAGO IDETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	AA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	A 858 859 869 879 871 872 873 890 899	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 23428.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	+
RESERVA FACULO OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR TE RESERVA POR TE RESERVA POR TE RESERVA POR TE RESERVA POR TE OTAL PATRIMO TOTAL PATRIMO TOTAL PATRIMO TOTAL PAGADO MEDIANTE COM MEDIANTE COM MEDIANTE COM MEDIANTE COM DETALLE DE NO	ACTIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACION D PO (Casillero Informativo) ASILIPIO INFORMATION D ASILIPIO INFORMATION D ASILIPIO INFORMATION D ASILIPIO INFORMATION D ACTIVITY DE REVALUACION BY PENTAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D ACTIVITY D	EROS usillero Informativo) E PROPIEDADES usillero Informativo) E PROPIEDADES usitivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES PAGO (luego de interpretation) CARIO, EFECTIVO	629 631 632 633 634 635 651 652 653 655 656 661 662 6699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00 0.00 0.00 4112.09 946745.22 2743937.90	IC) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) INTERÉS IMPUESTO MULTA PAGO PAGO IDETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ALA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LE GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	A 858 859 869 879 871 872 873 890 899	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	902 903 904 999 906 907	+
RESERVA FACULOTROS RESULT. SUPERÁVIT DE ADISPONIBLES PASUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ALLA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ALLA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (COTROS SUPERÁ INFORMATIVO PETALIDAD NO DISANTERIORES (COTROS SUPERÁ INFORMATIVO PETALIDAD NO DISANTERIORES (COTROS PETALIDAD DEL E. (COTROS PETALIDAD	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) IVIT POR REVALUA COMPULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES IVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D ISPACIO I EJERCICIO INIO NETO I PATRIMONIO SAR Y FORMA DE I TO A PAGAR IORA QUE, DÉBITO BANI PENSACIONES AS DE CRÉDITO ITAS DE CRÉDITO ITAS DE CRÉDITO INTAS DE CRÉDITO	EROS sillero Informativo; E PROPIEDADES sillero Informativo; E PROPIEDADES sillero E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES DAGO (luego de im CARTULARES 0.00 910	629 631 632 633 634 635 651 652 653 655 656 661 662 6699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00 0.00 0.00 4112.09 946745.22 2743937.90 ago en decla	IC) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR IPAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA PAGO PAGO INTERÉS IMPUESTO MULTA ITACIONES SUSTÍTUTIVAS) ISOS 9898 PAGO IDE INTERÉS IMPUESTO IM	ALA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitutivas) TALLE DE NOTAS DE CRÉDITO SMATERIALIZADAS	879 879 873 873 873 899 B97 B98 899 BPF BPF BPF BPF BPF BPF BPF BPF BPF BPF	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	902 903 904 999 905 906 907 COMPENSACIO Resol No. 0.00 USD	+
RESERVA FACULO OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR LE RESERVA POR LE RESERVA POR LE (C) PÉRDIDA DEL LOTAL PATRIMO TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO Y VALORES A PAG TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEC MEDIANTE COMI MEDIANTE COMI MEDIANTE COMI MEDIANTE NOTA DETALLE DE NO 908	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) ASILIPIO INFORMATORIA ASILIPIO I	EROS sillero Informativo; E PROPIEDADES sillero Informativo; E PROPIEDADES sillero E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES PAGO (luego de interpreta la companya d	629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 656 661 662 699 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189744.46 217230.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4412.09 946745.22 2743937.90 4412.09	IC) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) IDETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO IMULTA PAGO PAGO DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE	ALA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitutivas) TALLE DE NOTAS DE CRÉDITO SMATERIALIZADAS	A 858 859 869 879 871 872 873 890 890 899 900 910 910 910 910 910 910 9	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	902 903 904 999 905 906 907 COMPENSACIO Resol No. 0.00 USD	+

FIRMA CONTADOR

1711829729001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte

NOMBRE

198

1802205581 199

NOMBRE:

RUC No.