FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ES	STABLECIMIENT	OS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No	98920866	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201] [RUC] [1792085403001] [202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GEOMETRAL	. CIA. LTDA.	20	3 EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	11 11	ll l
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		IIDE INGRESO	013 +	11
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIC	DNAE	AS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN D	EL R	ĖGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	=

ESTADO DE SIT	TUACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO		•				INGRESOS									-\/=\·=> · ·	
ACTIVOS CORRI	JENTES			11	1	VENTAG NET 12 1 2 1 1 1	V/ADA2 25::-	DIE:	05'		TOTAL IN	GRESOS	11	II -	EXENTO(A e nciliación Tril	
EFECTIVO Y EQ	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA				6011	+	185499.39	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFAC)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				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 CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES			A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
				+	17892.86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT			6061	+		6062	0.00		
				+	0.00	EQUIPO	EQUIPO			6071	+		6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318	İ		DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC			s v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES NO LOCALES			320	+	0.00	APORTACIONES	IONL	3 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121				+	0.00	6122	0.00		
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	189.84	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	41107.18	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011	6999	=	185689.23		umna "Valor				
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBU	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	<u> </u>	_		VENTAS NETAS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y I	EQUIF	20	AL 6131				declarad	a porción del o en la colun	nna "total
PASIVO (RENTA	A)		325	<u> </u>	5521.60	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO				6001	281.29			exenta d	' considerada e Impuesto a	
	E MATERIA PRIMA E PRODUCTOS EN	PROCESO	326		0.00	(INFORMATIVO)	J	6002	60.00			Renta.				
	E PRODUCTOS EN E SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00			cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 33			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00				7012	0.00	
	E OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PI LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
,	E OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	10	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	E MATERIALES O B	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	ES NO	7041	(-)	0.00						
	EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN D	DE INVENTARIOS P DN Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA		337	i	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	3 CORRIENTES		345	=	64521.64	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CC	ORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	30419.66	7132	+	4299.12	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	10432.17	7142	+	1362.18	7143	250.00	
INMUEBLES (EX	(CEPTO TERRENO	OS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	6240.32	7152	+	703.40	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	i	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	+	234.96		+	220.00	7163	234.96	
MUEBLES Y ENS			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	o PUK	7171			7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALACIAVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	ONES	7181 7191		726.96	7182 7192	+		7183 7193	0.00	
			0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00			
CAMINERO MÓV	VIL		357	<u> </u>	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	769.23	7213	0.00	
CONTRATOS DE	, PLANTA Y EQUIPO E ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221		10228.91		+	185.00		7905.04	
	DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA P		359	i	10000.01		PARA	7231		823.93		+		7233	450.00	
			360	(-)	13963.61		JUBILACION PATRONAL	/241	+	0.00	/242	+	0.00	/243	0.00	
	ÓN ACUMULADA P		360	i	10000.01	PROVISIONES	JUBILACIÓN	7241			7242	+		7243	0.00	_

V DETERIORO A	NOUNALLI ADO DE E	DODIED ADEC						DADA	_	11							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
() ANACETIZA CIÓ	5N 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
			Щ	Щ				INVENTARIOS POR		<u> </u>							
	ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE	364	(-) 0.00				DETERIORO	7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION		0.00					DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE			(-)	0.00	ADDENIDANIENTO		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312	_	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321			7322	+		7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	1-	0.00	7342	+	252.16	7343	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS										
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	38889.57			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		201	_	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+	$\overline{}$	7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i—		7382	+		7383	0.00	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS			384		0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS NO				7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	127.86	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	1133.43	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (I	PRIMAS Y	7431	1-		7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES	L			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR F	DIRECTOS ASIGN POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412	-	0.00		GESTIÓN , CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	30.94 290.54		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416		0.00		CARGA AL COST IÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	$\overline{}$	7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	5263.22	7513	0.00	
			Щ			INVERSIÓN)		ÚO DE		_							
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	IÓN DEL REAVAL ES, PLANTA Y EC	UIPO	7521			7522	+		7523	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR			419	H			IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIED		7531	+	0.00				7533	0.00	
NO	NO BELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	· 					7542	+	0.00	7543	0.00	
BELACIONADOS		II I				ION DE ACTIVOS	DE	II							II I		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	421 422	\vdash		EXPLORACI			7551 7561	1		7562	+	0.00	7553 7563	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	H	(-)		OTRAS AMO	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES			+	0.00		+				
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES	422 423 424	(-)	0.00	OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICI	ÓN	7561 7571 7581	+ +	0.00 0.00 73093.30	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573 7583	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DE O CORRIENTES OF FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OS NO CORRIENTES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES	422 423	(-) (-) + =	0.00	OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 73093.30 0.00	7562 7572	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DE O CORRIENTES OF FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OS NO CORRIENTES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES	422 423 424 439 445	(-) (-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 73093.30	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573 7583	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445 498	(-) (-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38889.57	OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 73093.30 0.00	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 198.60 0.00	7563 7573 7583 7593	0.00 0.00 5361.50 0.00	rno
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38889.57	OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS R OTROS SERVICIONOS TOTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 73093.30 0.00	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 198.60 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl	0.00 0.00 5361.50 0.00	porción
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PIENANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR RE	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	422 423 424 439 445 498 446	(-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38889.57 0.00 103411.21	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS R OTROS SERVICIONOS TOTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 73093.30 0.00	7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 198.60 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl del mont columna	0.00 0.00 5361.50 0.00 umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ".	en las gasto"
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	422 423 424 439 445 498	(-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38889.57	EXPLORACION OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COST TOTAL GAST	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS	ÓN OS	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 73093.30 0.00	7562 7572 7582 7592 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 198.60 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal INO INVERSIÓN DE UT	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) (-) + = + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38889.57 0.00 103411.21 0.00	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POP PAGOS POP TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7	OS (991+7992)	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 73093.30 0.00	7562 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 198.60 0.00 14835.68	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	0.00 0.00 5361.50 0.00 umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y "ada como na da como na d	a porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38889.57 0.00 103411.21 0.00 0.00	EXPLORACION OTRAS AMCONTRAS AMCONTRAS AMCONTRAS POR PAGOS POR TOTAL COSTANTA COSTANT	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIA R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + +	0.00 0.00 73093.30 0.00 132200.21	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI 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 PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	(-) (-) ++ =- ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACION OTRAS AMCONTRAS AMCONTRAS AMCONTRAS POR PAGOS POR TOTAL COSTANTA COSTANT	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIA R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS (991+7992)	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + +	0.00 0.00 73093.30 0.00 132200.21	7562 7572 7582 7592 7992 7999	+ + + + +	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38889.57 0.00 103411.21 0.00 0.00 0.00 9627.66	EXPLORACION OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POP PAGOS POP TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST PAGO POR I PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM- REEMBOLSO COM-	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + +	0.00 0.00 73093.30 0.00 132200.21	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI 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 PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38889.57 0.00 103411.21 0.00 0.00 9627.66 0.00 58982.24 0.00	EXPLORACION OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POP PAGOS POP TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST PAGO POR I PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIA R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + +	0.00 0.00 73093.30 0.00 132200.21	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI 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 PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38889.57 0.00 103411.21 0.00 0.00 0.00 9627.66 0.00 58982.24	EXPLORACION OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POP PAGOS POP TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM- REEMBOLSO COM-	OS OS OS OS MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + +	0.00 0.00 73093.30 0.00 132200.21	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent 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	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 38889.57 0.00 103411.21 0.00 0.00 9627.66 0.00 58982.24 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACION OTRAS AMCO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	ÓN OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + +	0.00 0.00 73093.30 0.00 132200.21	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI 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 PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ICON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38889.57 0.00 103411.21 0.00 0.00 9627.66 0.00 58982.24 0.00 0.00 0.00	EXPLORACION OTRAS AMCO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 698	ÓN OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	++ + + + + HFORM	0.00 0.00 73093.30 0.00 132200.21	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00 0.00 0.00 38653.34 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de BASE S LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(·) (·) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 38889.57 0.00 103411.21 0.00 0.00 0.00 0.000 58982.24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	EXPLORACIO OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTA	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	OS OS OS OS OS MATIVO) OO REEMBOLSAN OO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7991 7991 (+) A PRE	++ + + + + + HFORM	0.00 0.00 73093.30 0.00 132200.21	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= +	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (ORRIENTES) "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTA	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIF	OS OS OS OS OS MATIVO) OO REEMBOLSAN OO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN EXECUTE) TRAINER TRAINE	++ + + + + + HFORM FORM FORM STEELER BE DE 0	0.00 0.00 73093.30 0.00 132200.21 MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI 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 INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO TE)	422 423 424 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522	(-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACION OTRAS AMCO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIF	OS OS OS OS OS MATIVO) OO REEMBOLSAN OO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 73093.30 0.00 132200.21 MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + = = = = +	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00 0.00 0.00 38653.34 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE trivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ROBERTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 4445 448 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	(-) (-) ++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACION OTRAS AMCO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES	ÓN OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS 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 CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO E O CORRIENTES E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO E NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) (-) ++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACION OTRAS AMCO SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIF	ÓN OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PE 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 "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES 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 DELIGACIONES IOTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF BOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	422 423 4446 448 446 4499 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	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIA ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL	OS OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PRE-TRAI BASI DE F TRAI	++ + + + + + + + HEOREM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 38653.34 5798.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLO INFORMATIVO) PASIVO PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS IN FINANCIEROS IN FINANCIEROS IN S INO CORRIENTE INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IN PAGAR	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	422 423 4445 448 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 524 525 526 527	(-) (-) (+) + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DITRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIA ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PRE-TRAI BASI DE F TRAI	++ + + + + + + + HEOREM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38653.34 5798.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS IN FINANCIEROS IN FINANCIEROS IN S INO CORRIENTE INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IN PAGAR	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(-) (-) (+) + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COMPREEMBOLSO COMPREEMBOLS COMPREEMBOLS COMPREEMBOLS COMPREEMBOLS COMPREEMBOLS COMPREEMBOLS COMPREEMBOLS COMPREEMBOLS COMPREEMBOLS COMPREEMBO	OS OS OS OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 09-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PRE-TRAI BASI DE F TRAI	++ + + + + + + + HEOREM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7562 7572 7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00 0.00 0.00 38653.34 5798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POD JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF SICIÓN CORRIENTES ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF SICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 4445 448 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530	(-) (-) ++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIA ROTROS BIENES TOS 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 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI	OS	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PRE-TRAI BASI DE PTRAI	H+ H	0.00 0.00 73093.30 0.00 132200.21 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00 0.00 0.00 38653.34 0.00 0.00 38653.34 5798.00 0.00 0.00 0.00 14207.03	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIII	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	422 423 444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	(·) (·) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS "(+) GASTOS "(+) GASTOS F "(+) PARTICIP EXENTOS F	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COMPREEMBOLSO COMPREEMBOLS	OS	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	++ + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38653.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(.) PROVISIÓN C DETERIORO (.) PROVISIÓN PI 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIUBILACION PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIII	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	422 423 4445 448 449 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	(·) (·) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	OS	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	++ + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 198.60 0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14207.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(.) PROVISIÓN C DETERIORO (.) PROVISIÓN PI 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 "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES 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 DELIGACIONES OTROS PASIVOS DÍVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES ON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S CON EL	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	422 423 444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	(-) (-) ++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO COMBREEMBOLSO COMBREEM	OS	7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASIS DE F TRAI BASIS TRA	H+ H	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 38653.34 5798.00 0.00 0.00 14207.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del
(.) PROVISIÓN CO DETERIORO (.) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES COTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CE PROVISIONES	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES ON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S CON EL	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR SENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	422 423 448 448 449 446 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 531 532 531 532 534 535	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIO OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENLE (-) OTRAS R	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIA ROTROS BIENES ROTROS PARTICIPATOR PEREZIONES ROTROS EXENTOS RO	OS	7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN) (+) A PRE- TRAI BASI DE F TRAI TE TRAI COPC RESC L CO L CO L CO	# + + + + + + + + + +	0.00 73093.30 0.00 132200.21 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES	7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 198.60 0.00 198.60 0.00 14835.68 147035.8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38653.34 5798.00 0.00 0.00 0.00 14207.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl del mont columna consider deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl deducibl	umna "Valore" registre la o declarado s "costo" y ", ada como na e para el cál	a porción en las gasto" o culo del

DOCUMENTOS									
		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES		LOCALES	545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	47062.37
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546		0.00				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente la reducción de la ltarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	47062.37	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00				
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	10353.72
	ONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	,			
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	3631.03
CRÉDITO A MUT	UO .		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	6722.69
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	3631.03
PROVISIONES P.	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	3396.41
PROVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	12478.91
OTROS PASIVOS	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	77854.05	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	500.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0	855	=	0.00
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856		5521.60
			:==			852<0			
APORTES DE SC FUTURA CAPITA		STAS PARA	611		0.00	<u>.</u>			
APORTES DE SC FUTURA CAPITA	LIZACIÓN	STAS PARA	611 621			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI	LIZACIÓN L LTATIVAS		621 629	+	1560.33	(C) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	+	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA	ILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE		621 629	+	1560.33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA		+	
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C:	ES EROS asillero Informativo)	621 629	+ + + +/(-)	1560.33 0.00 0.00	(C) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858		0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERAVIT DE PA DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inforn	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	621 629 631	+ + +/(-) +	1560.33 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	+ = = =	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1560.33 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	= =	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo)	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E casillero Informativo IVIT POR REVALU	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1560.33 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869		0.00 0.00 5521.60
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PO	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE ACTIVES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1560.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	858 859 869	=	0.00 0.00 5521.60
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (OTROS SUPERA OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AV LA ADOPCION DIS ANTERIORES	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE I DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1560.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	858 859 869 879 871	= (+)	0.00 0.00 5521.60 1255.10
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIFICANTA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACLA ADOPCION PUTULTA DO DISANTERIORES (CONTROS PROPERA DE SUPERA DE SUPERA DE SULTADOS ACLA ADOPCION PUTURA DE SULTADOS ACLA ADOPCION PUTURA DE SULTADOS ACUANTERIORES (CONTROS SUPERA DE SULTADOS ACUANTERIORES (CONTROS DE SULTADOS DE SULTADOS ACUANTERIORES (CONTROS DE SULTADOS DE SUL	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN L PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE I DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1560.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1417.38 2412.59 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	= (+)	0.00 0.00 5521.60 1255.10 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE I DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1560.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1417.38 2412.59 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872	= (+)	0.00 0.00 5521.60 1255.10 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE ADISPONIBLES PASUPERÁVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACLA ADOPCION POUTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUANTERIORES RESERVA POR ESERVA POR ESERVA POR ESERVA POR ESULTAR DE CARESERVA POR ESERVA	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE I DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 653 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1560.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1417.38 2412.59 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+)	0.00 0.00 5521.60 1255.10 0.00 0.00 1255.10
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES IVALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE ACTIVOS) CONTRACTOR DE LAS NIIF CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 655 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1560.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1417.38 2412.59 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	858 859 869 879 871 872	= (+)	0.00 0.00 5521.60 1255.10 0.00 1255.10
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INFORMATION POR LA ADOPCION PO LA ADOPCION PO ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR LESERVA POR LESERVA POR LESERVA POR LESERVA POR LESERVA POR LESERVA DE CAPITA POR LESERVA POR LESERV	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CI ARA LA VENTA (CI PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE ACTIVOS) CONTRACTOR DE LAS NIIF CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 653 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1560.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1417.38 2412.59 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00 0.00 5521.60 1255.10 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE P DISPONIBLES P SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (ESERVA DE CA RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: PO (Casillero Informativo INTEGRALE ACTIVOS FINANCI REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E STRIBUIDA EJERCI JIMULADA EJERCI APITAL API	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE ACTIVOS) CONTRACTOR DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1560.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1417.38 2412.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	= (+)	0.00 0.00 5521.60 1255.10 0.00 0.00 1255.10
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERAVIT DE P DISPONIBLES P SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERAVIT POR	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (G: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo ASILITATIVAS CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JIMULADA EJERCI JIMULADA EJERCI JIMULADOS PRO ON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JIMULADA EJERCI JIMULAD	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE ACTIVOS) CONTRACTOR DE LAS NIIF CICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 653 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1560.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1417.38 2412.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	858 859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+)	0.00 0.00 5521.60 1255.10 0.00 1255.10

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POI	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	ADO								999	=	0.00
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR		· ·	
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1711228830	100	PLIC No.			1	715062104001

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"