FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN) A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
	CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA LENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98038650	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SUELA Y	CUERO 999 CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	0
	-					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	ll .	II	0.00	1	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	1	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+).00
	OPERACIONES DE PASIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ (0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+ (0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	II I	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	1	OPERACIONES DE EGRESO	014	+ ().00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	DAS								015	= [0	00.0
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·						017		

EOTADO DE OIT	LA OLÓN FINANOIF	D4				FOTADO DE DEQUITADO								1		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS									EXENTO(A e		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 100403.49			VENTAS NETAS LOCALES GR DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 1	12%	6011	+ 976747.03 6012			0.00		,			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.0			0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021				6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES 313 (-)			0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031					+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 315 LOCALES 316			314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
			315 + 0.00		0.00	INCRESOS DOD ACROEORESTERÍA V SILVICUI TURA DE I			6051	+	0.00	6052	0.00			
			316	+	468269.13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	322.42	6062	0.00		
			317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	PIEDADES, PLANT	ΑΥ		6071	+	18073.87	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	57226.30	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	INTES DE DONAC	IONE	e v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	6092 0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	4745.33	APORTACIONES	INTES DE DONAC	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	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	4682.71	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	11102.62	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	995143.32	En la co	umna "Valor	exento"
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	23607.29	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIF	20	6001	0.00	11		registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				e Impuesto a	
	PRODUCTOS EN		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y N		328		0.00									VALOR NO DEDUCIBLE		
ALMACÉN		HENOAD. EN	329		190870.42	INVENTARIO INICIAL DE BIEN	ES NO	cos	1 1		GASTO			(A efecto Tributari	s de la Cond a)	ciliación
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 +			0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETI COMPRAS NETAS LOCALES D	O PASIVO	7010	+						1			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJET	O PASIVO	7011	+	75176.26				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 332			+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES F LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00		7	1	7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJET	O PASIVO	7031	+	561450.40	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEI PRODUCIDOS POR EL SUJET		7041	(-)	190870.42						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	ERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓI INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071		0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 (-)				0.00						
	ACIONES DISCONT		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 7091 +				0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO INVENTARIO FINAL DE FRO PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	851541.87	TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00		,	1			
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	66068.22	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	12086.50	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	OCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	13107.12	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONAL		7161	+	0.00	7162	+	223.21	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	2144.90	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	US POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	UONEC.	7181			7182	+	7248.00		0.00	
				MANTENIMIENTO Y REPARAC COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7191			7192 7202	+	17465.82 2084.84		0.00			
VEHÍCIJI OS EQUIDO DE TRANSPORTE V			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 +			7212	+	1554.81	i	0.00						
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 +			0.00	7222	+	689.81	7223	0.00		
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE		7231			7232	+	338.27		0.00	
	ÓN ACUMULADA P		360		6542.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241			7242	+		7243	0.00	
			i⊟						i=			i	i	i		

(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PI OTACIÓN	362		0.00			PARA CUENTAS	ENTAS			7262	_	4682.71	7263	0.00	
NOTIVOO BE EXI	EOTINGICIT I EXI	2017101014	1002	<u> </u>	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7202	<u>'</u>	4002.71	7200	0.00	
() AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						NETO DE									
EXPLORACIÓN Y		L ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS										
() DETERIORO A	ACUMUU ADO DE A	OTIVOS DE						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	
				Щ				LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301		0.00	7302	_	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE D	DODIEDADES DE	300		0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO	LOOAL	7501		0.00	7502	T	0.00	7 3 0 3	0.00	
INVERSIÓN	ACOMULADO DE P	E PROPIEDADES DE		(-)	0.00	MENCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		_	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00			LOCAL	7341	II.	0.00	7342		37.86	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y	FOLUDO	370	(-)	0.00	INTERESES	BANCADIOS	LOCAL	7 34 1		0.00	7342	+	37.00	7545	0.00	
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	162534.79	INVIENCOLO	BANGAINGG	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS	OIDLEO							LOCAL	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
ACTIVOS INTANO	JIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+	0.00	7363 7373	0.00	
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381			7382	i.	5167.17		0.00	
OTROS SIMILARI		DI OTACIÓNI					RELACIONADOS			T .			T .				
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LUTAUIUN	383		0.00			RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+	0.00		0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	=		PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411			7412	+	0.00		0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	<u> </u>	Ě				RELACIONADAS					<u> </u>				
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉRI	DIDAS		7421			7422	+	23780.90		0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEACECUESS	DIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	THIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	7549.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE	OR PARTES RELA	ACIONADAS	<u> </u>	ساا	5.55	7462	+		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	0140014100	413				, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+	2049.96		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE			7481	-		7482	+	5913.24	$\overline{}$	0.00	
CUENTAS Y	TILE TOTOTAL DOO	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$			CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491	-		7492	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EXI BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELEBADA	7511		0.00	7510		0070.40	7510	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	/511	+ 0.0		7512	+	2970.43	7513	0.00	
				Щ		INVERSIÓN)	IÓN DEL DEAVAL	10 DE									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS E			7531 +		0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542 + (0.00	7543	0.00			
llno l	IIIO					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE									\vdash	=	
	RELACIONADOS	DEL EVTERIOR	401	l.	0.00				7554	II. I	0.00				7550	0.00	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00		1	ī	7553	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA		421 422	+ (-)		EXPLORACIO			7551 7561			7562	+	0.00	7553 7563	0.00	
(-) PROVISIÓN CONTROL DETERIORO (-) PROVISIÓN POR PROVISIÓN POR PROVISIÓN POR PROVISIÓN POR POR PROVISIÓN POR PROVISIÓN POR POR PROVISIÓN POR PROPERA POR PROVISIÓN POR PROVISIÓN POR PROVISIÓN POR PROVISIÓN POR PROPERA POR PROVISIÓN POR PROPERA POR PROVISIÓN POR PROPERA POR POR PROPERA POR	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	<u> </u>	0.00	OTRAS AMO	ÓN Y EXPLOTACIONES		7561	+	0.00		+		7563	0.00	
(-) PROVISIÓN CONTROL PROVISIÓN POR FINANCIEROS NO FINANCIERO FINA	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES	ABLES Y E ACTIVOS	422	(-)	0.00	OTRAS AMO SERVICIOS I	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOYES PÚBLICOS	ÓN	7561 7571	+	0.00	7572	+	2399.57	7563 7573	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	UENTAS INCOBRA	E ACTIVOS O CORRIENTES	422	(-)	0.00	OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIONES	ÓN	7561	+ +	0.00		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		7563 7573 7583	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS ITOTAL ACTIVOS ITROS ACTIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	422 423 424	(-) + =	0.00	OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLONES PÚBLICOS OTROS SERVICIONOS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2399.57	7563 7573 7583	0.00 0.00 8630.16	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	422 423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLONES PÚBLICOS OTROS SERVICIONOS BIENES	ÓN	7561 7571 7581	+ + + +	0.00	7572 7582	+	2399.57	7563 7573 7583	0.00 0.00 8630.16	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79	OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLONES PÚBLICOS OTROS SERVICIONOS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2399.57	7563 7573 7583 7593	0.00 0.00 8630.16 0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F ((Casillero informat	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLONES PÚBLICOS OTROS SERVICIONOS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2399.57 11995.81 4020.16	7563 7573 7583 7593 En la colu	0.00 0.00 8630.16 0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79	OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2399.57 11995.81 4020.16	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monto	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor" registre la o declarado e	porción en las
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2399.57 11995.81 4020.16	7563 7573 7583 7593 En la coll deducible del monte columnas	0.00 0.00 8630.16 0.00	porción en las gasto"
(-) PROVISIÓN CODETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN ES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓN OTROS BIENES TOS	DS DS	7561 7571 7581 7591	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2399.57 11995.81 4020.16	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
(CORRIENTES (C) PROVISIÓN CO DETERIORO (C) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) N VO INVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN ES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓN OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7	991+7992)	7561 7571 7581 7591	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor" registre la o declarado e s' "osoto" y "g ada como no	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CODETERIORO (-) PROVISIÓN POR PROVISIÓN POR PORTOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FORMA (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) N VO INVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de (345+498 'ILIDADES	422 423 424 439 445 498 446 439 436	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAB	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN ES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓN OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7	991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS activos del anticipo de ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 PENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CODETERIORO (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS activos del anticipo de ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 436 511 512 513	(-) + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 0.00 141251.76	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CODETERIORO (-) PROVISIÓN POR PAGNACIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 511 512 513	(-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 0.00 141251.76 96912.81	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 PENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06	7572 7582 7592 7992 7999 7001	 	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS arrows arrows arrows arrows color	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 141251.76 96912.81 0.00 0.00 124195.69	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST EN AMO TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN ES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓN OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORMATE EMBOLSO COMMATE EMBOLSO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(-) ++ == ++ + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 141251.76 96912.81 0.00 0.00 124195.69 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST EN AMO TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06	7572 7582 7592 7992 7999 7001	=	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CODETERIORO (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-) ++ =- ++ + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 141251.76 96912.81 0.00 124195.69 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN ES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓN OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORMATE EMBOLSO COMMATE EMBOLSO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 141251.76 96912.81 0.00 0.00 124195.69 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN RIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓN OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS T	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN)	+ + + + + + + IFORM	0.00 0.00 0.00 736548.06 MATIVO) ATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00 0.00 67161.85 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO (-) TOTAL ACTIVOS (-) TOTAL ACTIVOS (-) CORRIENTES (-) CASIMIERO (-) CASIMIERO (-) PASIVO (-)	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 0.00 141251.76 96912.81 0.00 0.00 124195.69 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST EN TOTAL COST TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN)	+ + + + + + + H + H H H H H H H H H H H	0.00 0.00 0.00 736548.06 MATIVO) ATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00 0.00 67161.85	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CODETERIORO (-) PROVISIÓN POPENIOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FORMA (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI (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 PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONO RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 424 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 141251.76 96912.81 0.00 124195.69 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DE	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 PENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TEMBOLSO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN)	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 736548.06 MATIVO) ATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00 0.00 67161.85 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y CUENTAS Y CUENTAS Y CUENTAS Y CORRIENTES PASIVOS POR CERNANCIERO (PC)	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO SEVALUACIÓN DE TIVO DATA RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILI	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 141251.76 96912.81 0.00 124195.69 0.00 0.00 29999.98 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST EN TOTAL COST TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 PENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TEMBOLSO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06 AATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00 0.00 67161.85 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal 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 PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 141251.76 96912.81 0.00 124195.69 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DE	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 PENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TEMBOLSO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 736548.06 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO NE PERIORO NE PERIORO NE PERIOR ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICA (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO SEVALUACIÓN DE TIVO DATA RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 141251.76 96912.81 0.00 0.00 124195.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 PENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TEMBOLSO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06 AATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS NO RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 4445 498 446 446 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 141251.76 96912.81 0.00 0.00 124195.69 0.00 0.00 0.00 0.00 124195.69 0.00 0.00 0.00 0.00 14457.90	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST EN TOTAL COST EN TOTAL COST CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP.	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN RIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓN OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO REEMBOL	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06 AATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DIPACIÓN A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00 0.00 67161.85	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACION	E ACTIVOS O CORRIENTES O COR	422 423 4446 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 0.00 141251.76 96912.81 0.00 0.00 124195.69 0.00 0.00 29999.98 0.00 0.00 14457.90 10074.28 4468.60 13772.35	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PREC TRAL BASE DE PTRAL	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06 AATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00 0.00 67161.85 10074.28 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO NO PROVISIÓN PERIORO NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FEFECTO DE LA FERENCIA (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO MINES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO MINES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO BLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES) PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO BLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES) PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO BLIGACIONES INSTITUCIONES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO BLIGACIONES INSTITUCIONES POR PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DE PASIVOS DIVIDENDOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	E ACTIVOS O CORRIENTES O COR	422 423 424 439 446 446 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 141251.76 96912.81 0.00 124195.69 0.00 0.00 124195.69 0.00 124195.69 0.00 124195.69 0.00 124195.69 0.00 124195.69 0.00 124195.69 0.00 124195.69 0.00 124195.69 0.00 0.00 124195.69	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (·) PARTICIP (·) DIVIDEND (·) OTRAS RI (·) OTRAS RI (·) OTRAS RI (·) OTRAS RI	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TENTARIO (INFOR TENTARIO (I	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PREC TRAL BASE DE PTRAL	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06 AATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00 0.00 0.00 67161.85 10074.28 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORIO NE PROVISIÓN PERIORIO SE CORRIENTES (-) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (-) CASIBLERO EL ACTIVOS CORRIENTOS (-) PASIVOS CORRIENTOS (-) CORRIENTES (-) PRESTAMOS DE CORRIENTES (-) CORRIENTES (-) PRESTAMOS DE CORRIENTES (-) CORRIENTES (-) CORRIENTES (-) PASIVOS POR CIPTO (-) CORRIENTES (-) CORR	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS Gel anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 4445 448 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 0.00 141251.76 96912.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124195.69 0.00 0.00 0.00 0.00 14457.90 10074.28 4468.60 13772.35 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PREC TRAL BASE DE PTRAL	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06 AATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 7 0.00 0.00 0.00 67161.85 0.00 67161.85 10074.28 0.00 0.00 0.00 8630.16	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO PERIORO PERIORO PERIORO PERIORO PERIORO PERIOR ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FORMA PERIOR PERIOR POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (CORRIENTES) (CORRIENTES) (CORRIENTES) (CORRIENTES) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES) PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES) PASIVOS POR CIFINANCIERO (PC) IMPUESTO A LA EJERCICIO (DELIGACIONES POR PAGAR CORRIENTES) PASIVOS POR CIFINANCIERO (PC) IMPUESTO A LA EJERCICIO (DELIGACIONES POTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA ((del exterior)	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF JRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS Gel anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 444 4498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 531	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 0.00 141251.76 96912.81 0.00 0.00 124195.69 0.00 0.00 0.00 0.00 14457.90 10074.28 4468.60 13772.35 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PRE (IN PRE TRAIN BASIS DE P TRAIN	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06 AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉLCULO CIPACIÓN A JORES	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00 0.00 0.00 67161.85 10074.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISION CODETERIORO (-) PROVISION POPERIORO NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FORMA (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES IO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 444 449 446 449 439 436 511 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 530 531 532	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 0.00 141251.76 96912.81 0.00 0.00 124195.69 0.00 0.00 0.00 14457.90 10074.28 4468.60 13772.35 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL GAST EN TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST EN TOTAL COST CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL' LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A PRECTANA BASIS DE PTRAM TRAM COPC	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06 AATIVO) AATIVO) ACCULO CIPACIÓN A OORES ENTOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.000 0.00 0.00 0.00 67161.85 10074.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO (-) PROVISIÓN PERIOR ACTIVOS (-) TOTAL ACTIVOS (-) CORRIENTES EFECTO DE LA F. (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (-) ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI (UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (-) CORRIENTES (-) TOTAL CONTROL (-) CORRIENTES (-) PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (-) PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (-) DIVIDENCIO (-) DELIGACIONES (-) IMPUESTO A LA EJERCICIO (-) DELIGACIONES (-) DIVIDENDOS POD JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA ((del exterior) (-) CREDITO A MUTO OBLIGACIONES (-)	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 444 4498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 531	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 141251.76 96912.81 0.00 0.00 124195.69 0.00 0.00 0.00 14457.90 10074.28 4468.60 13772.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP EXENTOS FO	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999-0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR 3A GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 7 0.000 0.00 0.00 67161.85 10074.28 10074.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS O LA EJERCICIO DATICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE CIENTAS I DE CONTROS PASIVOS I DIVIDENDOS PO DIUBILACION PAT I TRANSFERENCIA (IDENTAS PAGARIORES I DEL CIONA DE CONTROS PASIVOS I DIVIDENDOS PO DIUBILACION PAT I TRANSFERENCIA (IDENTATORE) I DEL CIONA DEL CIO	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	422 423 444 448 448 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 0.00 1014076.66 0.00 0.00 141251.76 96912.81 0.00 0.00 124195.69 0.00 0.00 0.00 124197.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP EXENTOS FE EXE	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00 0.00 0.00 67161.85 10074.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISION CODETERIORO (-) PROVISION POPENION SETENTIANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FORMATIVO SETENTIANCIERO SE ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FORMATIVO SE ACTIVO SE	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS O	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	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 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 141251.76 96912.81 0.00 0.00 124195.69 0.00 0.00 124195.69 0.00 0.00 124195.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCIO	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999-0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 1 (805+806-809) TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A PRETAN DE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00 0.00 0.00 67161.85 10074.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISION CODETERIORO (-) PROVISION PERIONO (-) TOTAL ACTIVOS (-) TOTAL ACTIVOS (-) CORRIENTES (-) CASIBLE OF INFORMATIVO) (-) PASIVO (-) PASIVO (-) PASIVOS (-) PRESTAMOS (-) PRE	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES ON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CORRIENTES CORRIENTES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS Gel anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	422 423 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526 527 528 529 530 531 532 533	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162534.79 0.00 0.00 1014076.66 0.00 0.00 141251.76 96912.81 0.00 0.00 124195.69 0.00 0.00 0.00 124197.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCIO	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + ((805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES ES DERIVADAS DE	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PRE (IN PRE TRAIN BASIS DE P TRAIN BASIS D	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 736548.06 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00 0.00 0.00 67161.85 10074.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) DIMIDENTOS POSITION PAT TRANSFERENCIA (INFORMATIVO PO DI CREDITO A MUT OBLIGACIONES INTITUCIONES POSITION PAT TRANSFERENCIA (INFORMATICIPOS DE CEPROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES ON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CORRIENTES CORRIENTES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS Gel anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO 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 162534.79 0.00 1014076.66 0.00 0.00 141251.76 96912.81 0.00 0.00 124195.69 0.00 0.00 124195.69 0.00 1000 10074.28 4468.60 13772.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PAGO POR I CALCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (-) GASTOS (-) PARTICIP EXENTOS FO (-) DEDUCCIO (-) AJUSTE I	ÓN Y EXPLOTACIÓ RTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIÓ OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES IS DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) (+) A PRECTRAL BASED DE PTRAL BASED DE PTRAL 15%] 3 ANO COPC	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 736548.06 AATIVO) AATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	2399.57 11995.81 4020.16 191433.4 1 927981.4 7 0.00 0.00 0.00 67161.85 10074.28 0.00 0.00 8630.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la coli deducible del monte columnas considera deducible deduci	0.00 0.00 8630.16 0.00 umna "Valor " registre la o declarado e " "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las gasto"

CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS	SUJETOS A IMPU	ESTO A LA RENTA ÚNIC	0	010	+	0.00		
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	545	i	0.00	UTILIDAD C	GRAVABLE			819	=	65717.73		
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	546 547		0.00									
		548		0.00	PERDIDA S	SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S		829	=	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+			A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00			
IIPOR PAGAR NOI		550			1	LIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	65717.73			
CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	551		0.00	4		(004) '() '()						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARI	RENDAMIENTO	552 553		0.00		general sociedades)	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839	=	14457.90		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	,	554	+	0.00	(-) ANTICIP		CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	8420.52		
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	DÉTERMIN	ADO	AUSADO MAYOR AL ANT		842	(=)	6037.38		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RIENTES	556	+	0.00	Ejercicios A	nteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO	DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	5277.42		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN P	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENC	CIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	5781.32		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00			ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES		560		0.00	(-) RETENC		SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	258382.71	(-) ANTICIP		LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO	TRIBI ITARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO	O TRIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
	539+569+579+589				DE DIVISAS	•	TRIBUTARIO POR LEYI		852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO	2001000+070+009	وددا	11	000010.00			AR 842-843+844-845-847						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO)	601	+	99000.00					855	=	5533.48		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL	SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856		0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIÓN	TAS PARA	611	+	0.00	852<0	Al .							
RESERVA LEGAL		621	+	9440.02		TO A LA RENTA ÚI			857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS	RESERVA FACULTATIVAS 629		+	89494.00	(-) CREDITO		PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA			-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	S	631	+/(-)	0.00		A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	5533.48		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas		632	+	0.00	SALDO A F	AVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa		633	+	0.00									
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo)	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO I	DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	8660.89		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo)	CIÓN (Casillero	635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	1439.79		
RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A	A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	1439.79		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES	CIOS	651	+	59190.93			SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	5781.31		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES	IOS	652	(-)	0.00						1	J L		
RESERVA DE CAPITAL		653	+	22937.02	·								
RESERVA POR DONACIONES		654		0.00									
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	T INIVEDOIONEO	655				VIO (Informativo)	PAGO (Para declaracion		890		0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	EINVERSIONES	656 661			INTERÉS	E IMPUTACION AL	rado (rara deciaración	es sustitutivas)	897	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO				898	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		320560.58	MULTA				899	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1014076.66									
NALODEO A DAGADA SESSIONA	1400 //					Maria di Cara							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE P	AGO (luego de imp	outac	ion al p		raciones sus 859-898	titutivas)				902)	_	5533.48
INTERÉS POR MORA										903		+	0.00
MULTA										904		+	0.00
TOTAL PAGADO										999		=	5533.48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC	CARIO, EFECTIVO	U O	TRAS	FORMAS DE	MAS DE PAGO						5	USD	5533.48
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										906		USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						الا	TALLE DE NOTAS DE C	RÉDITO		907		USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (CARTULARES						SMATERIALIZADAS		DETAL	LE DE CON	/PENSACIO	ONES	
908 N/C No	910				12	N/C No			916		sol No.	918	Resol No.
909 USD	0.00 911		US	D 0.00	13	USD 0.00 91	5 US	SD	917	US	D 0.00	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO	ORCIONADOS EN I	FST		U.UU	N EXACTOS	U.UU	POR LO OLIF ASLIMO L	0. A RESPONSARII IF	AD LEGAL	OHE DE E	U.UU	RIVEN /Art 101	0.00
L.R.T.I.)							. S.I LO QUE AUDINO LA						35 IU
	FIRMA REPRESEN	1AT	ITE LE	GAL				FI	RMA CON	TADOR			

0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 192318.71 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00

0.00

0.00

818

1803199510001

POCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

543

544

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

1803939725 199

NOMBRE

RUC No.