FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98757518	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	. PROGREI	LAC CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
III	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES 008 + 0.00 CC			CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11 1	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ON DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			-			017 =	

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVOS CORRIENTES						INGRESOS TOTAL INGRESOS								OR NTO(A os de la
												-		iliación taria)
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA		6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA O EXENTAS DE IVA	RIFAC)% DE	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y LOCALES			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041					0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ILTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	316 317			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAVF	OLIBO		+	$\overline{}$	6062 6072	0.00	
	ITELACIOIVADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS	IATE	QUIFU	6081	+	_	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		NONE.	0.14	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
SOLILIE IN LO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	"Valo	columna r exento" tre la porción
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	PO	6001	0.00			del m decla	onto ['] Irado en la
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	RESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 0002						ingre consi exen	derada como ta de esto a la
	PRODUCTOS EN		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00	costo				GAS ⁻	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SILUETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	ORRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVO			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	119.48	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	3000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	7000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182		,	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 35			355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191	-		7192 7202	$\overline{}$		7193 7203	
					0.00	A A ANNUAL IN LATER LANGE AND LANGE	11/201	HT.	0.001	11202	1 +	11 U.UU	ロノムロス	110.00
EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		355	_	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	i		7212		i —	7213	0.00

CONTRATOS DE	II .	1													1		
	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTRO	OS, MATERIALES `	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTTOS FRUPIEL	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359			TRANSPOR			7231	+		7232			7233		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			360	(-)	716.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+		7242		0.00	7243	0.00	
PLANTA Y EQUIP		DODIES ASES		(-)	, 10.00			PATRONAL	, 241		0.00	. 242		0.00	, 243	0.00	
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	CUMULADO DE P	HOPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES		-		7262	+	0.00	7263	0.00	
			\vdash					POR VALOR				\vdash				H	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISION	ES	NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	 7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION			<u> </u>				DE INVENTARIOS							,		
								POR				\vdash					
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXI EGITAGIGIT I	EXI ESTACION							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		UENTC.	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	\vdash			ARRENDAM MERCANTIL	-										
INVERSIÓN			367		0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		7312			7313		
ACTIVOS BIOLÓC (-) DEPRECIACIÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONE	S	LOCAL	7321	+		7322	i		7323		
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	υ.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	UTIVUS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDA	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		270		0001.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EVIERIOS	7051		2.00	7050	ĺ.	0.00	7050	0.00	
BIOLÓGICOS		011105	379	_	9691.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+		7353		
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	-	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372	i		7373		
OTROS SIMILARE	ES		382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382			7383		
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACION	383 384		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402			7393 7403	-	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385			PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7411	+	0.00	7412	i		7413		
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	\vdash				IDIDAC	RELACIONADAS		$\vdash\vdash$							
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉR	EDIDAS		7421	+		7422			7423		
TOTAL ACTIVOS		IENTE?	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	1		7433		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES		1		CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
ICORRIENTES I	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN					7462			7463	-	
	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS GASTOS DE	S, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482			7473	=	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414				CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+		7493		
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC	CIÓN DE DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
OLILIVILO IVO	NO NO					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	215.70	7512	+	0.00	7513	0.00	
			_			INVERSIÓN))	IO DE	Щ			<u></u>	<u> </u>		<u> </u>	Щ	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		CIÓN DEL REAVALU DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00		1		7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	CIÓN DE PROPIEDA	ANES DE	L			7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	PIENTEO RELACIONADOS I INVERSION INVERSION DE ACTIVOS DE					_	0.00	=			7553	0.00	
		DEL EXTENION I		11	0.00		ÓN V EVDI OTACI	' אכ	7551	т ,	0.00				1 555		
	UENTAS INCOBRA		422	(-)		EXPLORACI	ORTIZACIONES	ON		_		7562	11_	0.00	<u> </u>	0.00	
DETERIORO		ABLES Y	422		0.00	OTRAS AMO	DRTIZACIONES	ON	7561	+	0.00	7562			7563		
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	ABLES Y E ACTIVOS	423	(-)	0.00	OTRAS AMO SERVICIOS	PÚBLICOS		7561 7571	+	0.00	7572	+	0.00	7563 7573	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N	E ACTIVOS O CORRIENTES	423 424	(-)	0.00	OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF	PÚBLICOS		7561 7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7572 7582	+	0.00	7563 7573 7583	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	423	(-) + =	0.00	OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF	PÚBLICOS		7561 7571	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7572	+	0.00	7563 7573	0.00	
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO DO CORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00	OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES		7561 7571 7581	+	0.00	7572 7582	+	0.00	7563 7573 7583 7593	0.00	na
DETERIORO (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9691.00	OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES		7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+	0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo	0.00 0.00 0.00 column	
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS		7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + +	0.00	7563 7573 7583 7593 7593 En la "Valo dedu la po	0.00 0.00 column	regis lel
DÉTERIORO (.) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI	OR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	423 424 439 445 498	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9691.00	OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS		7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + +	0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la po mont en la	columr no cible" r rción do declas colum	regis lel arad nnas
DÉTERIORO (.) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI	OR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9691.00 0.00	EXPLORACION OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS		7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + +	0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la po mont en la "cost	columr r no cible" r rción do declas coluro" y "g	regis lel arad nnas asto
DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	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	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	423 424 439 445 498 446	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9691.00 0.00	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	DS .	7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la po mont en la "cost consi no de	columr no cible" r rción do declas coluro" y "g derada educibl	regis lel arad mnas asto a col le pa
DETERIORO ((-) PROVISIÓN PF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIER	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	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498) ILIDADES	423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9691.00 9810.48 0.00	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS	PÉDETIZACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIOS ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7	991+7992)	7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999	+ + + + = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arad mnas asto a cor le pa el
DETERIORO (-) PROVISIÓN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIECTES CUENTAS Y DOCUMENTOS	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	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9691.00 9810.48 0.00	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	991+7992) MATIVO)	7561 7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70	7572 7582 7592 7992	+ + + + = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la po monte en la: "cost consi no de el cál	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arad mnas asto a cor le pa el
DETERIORO (-) PROVISION PF FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	OR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	(-) + = + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9691.00 9810.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70	7572 7582 7592 7992 7999 7001	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.7 0 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arad mnas asto a cor le pa el
DETERIORO (.) PROVISION PF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(-) + = + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9691.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.7 0 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arad mnas asto a co le pa el
DÉTERIORO (-) PROVISION P FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES INSTITUCIONES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.7 0 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arac nna asto a co le pa el
DETERIORO (-) PROVISION PF FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIVO POR SIVO PASIVOS CORRIE (UNFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	OR DETERIORO DO OCORRIENTES E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 516	(·) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9691.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI O INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 215.7 0 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arad nna: asto a co le pa
DÉTERIORO (-) PROVISION PF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	OR DETERIORO DO OCORRIENTES E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES RELACIONADOS NO CORRIENTES RELACIONADOS CON RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI O INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.7 0 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arac nna asto a co le pa el
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS	OR DETERIORO DO OCORRIENTES E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	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 0.00 0.00 0.0	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INT PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 215.7 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arac nna asto a co le pa el
DETERIORO (-) PROVISION PF FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OR DETERIORO DO CORRIENTES OFINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 9691.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INT PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + FORMA	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 215.7 0 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arac nna asto a co le pa el
DETERIORO (-) PROVISION PF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCIOS POCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES	423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INT PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	FORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMAT	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70 TIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 215.7 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arac nna asto a co le pa el
DÉTERIORO (1) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta tropa de la centa de la c	OR DETERIORO DO OCORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN	FORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMAT	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70 TIVO) POR NCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regi: lel arac nna asto a co le pa
DETERIORO (-) PROVISION PF FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS POLIMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE	FORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMAT	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70 TIVO) TIVO) TIVO) COR NCIA LCULO DE	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regi: lel arac nna asto a co le pa
DETERIORO (-) PROVISION PF FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS POLIMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE LIVO para el cálculo a) NVO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + = + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE PART	FORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMAT	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70 TIVO) TIVO) TOR NCIA LCULO DE ON A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0.00 0.00 0.00 215.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regi: lel arac nna asto a co le pa
DÉTERIORO (1) PROVISION PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O CORRIE	423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 9810.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE PART	FORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMAT	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70 TIVO) TIVO) TOR NCIA LCULO DE ON A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0.00 0.00 0.00 215.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arac nna asto a co le pa el
DÉTERIORO (1) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" POBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (POC) IMPUESTO A LA I EJERCICIO	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O CORRIE	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP. DRES	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE PART	FORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMAT	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70 TIVO) TIVO) TOR NCIA LCULO DE ON A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arac nna asto a co le pa el
DETERIORO (-) PROVISION PC FINANCIEROS NC OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES INSTITUCIONES I CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES O OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	OR DETERIORO DO OCORRIENTES E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO OCORRIENTES NO OCORRIENTES NO OCORRIENTES NO OCORRIENTES NO OCORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O CORRIE	423 424 439 445 498 446 511 512 513 516 517 518 519 520 524 525 524 525 526 527 528	(-) + = + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	FORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMAT	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70 TIVO) TIVO) TOR NCIA LCULO DE ON A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 215.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arac nna asto a co le pa el
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta impuesto a la renta format del Activo POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA IEJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES CORRIENTES ODE DESTO A LA IEJERCICIO OBLIGACIONES CORRIENTES ODE DESTO OBLIGACIONES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS DIVIDENDOS POI DIVIDENDOS POI POR PASIVOS DIVIDENDOS POI POR PASIV	DR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO SINO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O CORRIE	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (·) PARTICIF (·) DIVIDENT (·) OTRAS R (·) OTRAS R	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	FORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMAT	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70 TIVO) TIVO) TOR NCIA LCULO DE ON A	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	+ + + + + + + + + + +	0.00 0.00 215.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo mon ta "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arad nna: asto a co le pa
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES (NSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES OCIOS 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 CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA IEJERCICIO DELIGACIONES O DIVIDENDOS PODI JUBILACION PAT TRANSFERENCIA TRANSFERENCI	DR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO SINO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES	423 424 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EN E	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I LOCALES	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	FORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMATORMAT	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70 TIVO) TIVO) TOR NCIA LCULO DE ON A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	+ + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 215.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo men la "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arad mnas asto a cor le pa el
DÉTERIORO (1) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTILIDADOS NO RELACIONADOS ROMA RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL R	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9810.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PRECTRAN BASE PARTITRAE	FORMA FORMAT JUSTE F CIOS DE ISFERE E DE CÁ ICIPAC SAJADO	0.00 0.00 0.00 0.00 215.70 TIVO) TIVO) OOR NCIA LCULO DE ÓN A RES	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	+ + + + + +	0.00 0.00 215.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu la poo men la "cost consi no de el cál Impu	columr r no cible" r rción do declas columr o" y "g derada educible culo de esto a	regis lel arado nnas asto' a cor le pa el

OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+		EXENTOS Fórmula ((804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	0.00
PROVISIONES	-		535		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYE	SESPECIALES		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS			539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		CI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CO	RRIENTES	LOCALEO	F 44		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		D00	814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541 542			(-) DEDUCCIÓN POR INCREM (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			815 816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI	CIBLES INCURRIDOS PA	ARA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	011213713 0111111322					0.00
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	215.7 0
000.00		DEL EXTENSOR	1040	-	0.00			Sujeta legalmente a			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00						
DAOI\(00 B05 3	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO x tarifa general sociedades)	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (832	839	=	0.00
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	,					
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	0.00
						EJERCICIO FISCAL	NDOC ANTIQUEADOS			ļ.,	
	ARA DESAHUCIO		559			(-) RETENCIONES POR DIVIDI		FI FYTERIOD CON	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	•	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R ESPECTACULOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	3		589	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	TO ITO Y/O ASIGNAD	0	601	II.		SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 852>0	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-851-	855	=	0.00
	D PAGADO, ACCIO					00270			-		
TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-949	-849-850-851-852-0	856		0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	SOSTOTAL GALDO ATAVOR	0 1 01011-040-041-040	. 5-10-000-001-002<0			0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	NICO		857	+	0.00
RESERVA FACUI	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE	S		+/(-)		RENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859	<u> </u>	0.00
	ACTIVOS FINANCII										
DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENIE		869	=	0.00
PLANTA Y EQUIF	O (Casillero Inform		633	+	0.00						
INTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN D asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	59.30
OTROS SUPERÁ Informativo)	VIT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	29.65
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	29.65
	STRIBUIDA EJERC		651	+	9403.48		SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN	873	(+)	0.00
	IMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00		-				
RESERVA DE CA	PITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR D			654	+	0.00						
RESERVA POR V			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	11	11	
UTILIDAD DEL E			661			INTERÉS				0.00	
(-) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO			662 698		9810.48	IMPUESTO MI II TA				0.00	
TOTAL PATRIMO		599+698	699		9810.48	INIOLIA			1099	0.00	
		-30.000	1000		L 55 10.70	L			1		

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputaciór	n al pago en de	claraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		902	+	0.00						
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00	
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
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.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTI	ELEGAL				FIRM	AA CONTADOF	}		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0100648310	199	RUC No.			0	103542247001