FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTAC	CIÓN DE BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PEF	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLI OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	ERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98049466	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1390144713001 202 RAZÓN O DENOM	INACIÓN SOCIAL CAMARC	NERA PIELALU S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	003	_	0.00		OPERACIONES	007	+	0.00		OPERACIONES	011	+	0.00
	DE ACTIVO		11	• • •		DE ACTIVO			0.00		DE ACTIVO		Ŀ.	0.00
CON PARTES	OPERACIONES	004	_	ام ما	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008	_	0.00		OPERACIONES	012	_	0.00
RELACIONADAS	DE PASIVO	004			FISCALES Y REGIMENES FISCALES	DE PASIVO		т		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	_	0.00
LOCALES	OPERACIONES	005	II.		PREFERENTES	OPERACIONES	009		0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	. 1	0.00
LOGALLO	DE INGRESO	003	+	0.00	THE ENERGE	DE INGRESO	009	+	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	006	1.	0.00		OPERACIONES	010		0.00		OPERACIONES	014		0.00
	DE EGRESO	000		0.00		DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014		0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	DAS								015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	
														_

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS												
	ENTEC					INGRESOS									VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación			
ACTIVOS CORRI						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					TOTAL IN	Г		Tributa		illacion		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3111 +					0.00	DE IVA				6011	+		6012	0.00				
				+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	200361.51	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00					6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR	DOCUMENTOS DEL EXTERIOR				0.00	ESPECIES FORESTALES			DE	6051	+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	_	_	RENDIMIENTOS FINANCIEROS IUTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT			=	6061	+		6062	0.00				
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	DLO, FLANTA	'		6071	+		6072	0.00				
OTDAC	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILE KOTOTA IBOO	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE DONACION	NES	,	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00		DE DONACIO	VLO		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES	DEL EXTERIO	R		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	200361.51		columna "Va o" registre la			
CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES,	, PLANTA Y EQ	UIPC	=	AL 6131 6001	0.00			del mo	onto declarad na "total ingr	do en la		
PASIVO (RENTA)	MATERIA PRIMA		326		0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO	O INTERMEDIA	ARIO	_	6002	0.00			consid	lerada como ouesto a la F	exenta		
	PRODUCTOS EN	PROCESO	327		0.00	(INFORMATIVO)				0002	0.00							
	SUMINISTROS Y		328		0.00	COSTOS Y GASTOS	1								D NO DEDU	IOIDI E		
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00		Co	OST)		GASTO			(A efe	R NO DEDU ctos de la iación Tribut			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI	1170	010	+									
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEN	NES NO)11 +	+	136458.51				7012	0.00			
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODU LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	ICTO DE)21 +	+	0.00				7023	0.00			
<u> </u>	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE DIENES NO	70	031 4	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
	MATERIALES O B	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	IO 70	041 (·-)	0.00								
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI	SIVO)51 +	_	0.00								
		POR VALOR NETO			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MAT	TERIA							7000	0.00			
INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		0.00	PRIMA	//	061	+	0.00				7063	0.00			
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	-	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM)71 +	=	0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIEI			338		0.00	INVENTADIO INICIAL DE PRODUCTO	OS EN	081 (_	0.00								
	CIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO	/0	91 4	+	5470.00								
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	71 TOS EN	101 ((-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	71	111 4	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT TERMINADOS	TOS 71	121 ((-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITU	JYEN 71	131 4	+	0.00	7132	+	45000.00	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZA OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	71	141 +	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (DEL IESS	151 +	_		7152	+	0.00	7153	0.00			
CONSTRUCCION		<u>, </u>	352			HONORARIOS PROFESIONALES Y D	DIETAS 71	161 -			7162	+		7163	0.00			
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POI SERVICIOS OCASIONALES	DR 71	171 +	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS		81 4	+		7182	+		7183	0.00			
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		191 201 +	_		7192 7202	+		7193 7203	0.00			
	UIPO DE TRANSP		357	-	_	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		211 +	_		7212	+		7213	0.00			
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPU	PUESTOS 72	221 +	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00			
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y					TRANSPORTE		231 +			7232	+		7233	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 +			360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA	A 70	241 +	-	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3							LACIÓN "											

							DATRONAL							1				
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251		0.00	7252		0.00	7253	0.00			
PLANTA Y EQUIPO							DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231	+	0.00		<u> </u>			0.00			
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00			
							POR VALOR NETO DE											
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
							DE INVENTARIOS											
() DETERIORS A		OT!! (00 DE	П	mi			POR											
EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A 7 EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
			Щ				LOS ACTIVOS		Щ									
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			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL								 				
ÌŃVERSIÓN			367	الستنا	0.00			7311			7312	+		7313	0.00			
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00			
BIOLÓGICOS	ON ACCIMICLADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
L	ADES, PLANTA Y	EQUIPO.	Н			INTERESES BANCARIOS			Н									
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
ACTIVOS INTANO	GIBLES						LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS		7371	-	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00			
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00			
	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	 +	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00			
OTROS ACTIVOS			384	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00			
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00			
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386		0.00	OTRAS PÉRDIDAS	ובייסוסואיאטאס	7421		0.00	7422		0.00	7423	0.00			
INTANGIBLES				`								<u></u>						
TOTAL ACTIVOS			389	= [υ.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (I	PRIMAS Y	7431		0.00		+		7433	0.00			
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00			
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
NO	EN NEGOCIOS C		412	 +	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	POIOINNDAS		لــــان		7462	+	0.00	7463	0.00			
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-	_	GASTOS DE VIAJE		-		7482	+		7483	0.00				
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415	-	_	IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO	7491 7501	-	0.00	7492 7502	+		7493 7503	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALLS	1 10	T	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELETIADA	7301	+	0.00	7302] +	0.00	7 303	0.00			
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	.	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	I. I	0.00	7512		0.00	7513	0.00			
CORRIENTES	TILE TOTOTOTO	DEL EXTENION	417		0.00	PROPIEDADES DE	NO ACCELLIADA	/511 +	+	0.00	7512	+	0.00	7313	0.00			
						INVERSION) DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	ÚO DE					<u> </u>	<u> </u>					
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	7531 + 0.00			1		7533	0.00			
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00			
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		iH	NO EL ACIONADOS		121 . 0.00		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	5.5	_	7551 + 0.00							
HOOHINIED	NTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 + 0.0			0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			+	0.001				7553	0.00				
			Н	\square	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI			Н					7553	0.00			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	421 422	\square				7551 7561	Н		7562	+	0.00	7553 7563	0.00			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	Н	(-)	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI			+	0.00	7562 7572	+						
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	UENTAS INCOBRA	ABLES Y DE ACTIVOS	422	(-)	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES	ÓN	7561	+	0.00		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563	0.00			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	422 423 424 439	(-) (-) + =	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	ÓN	7561 7571	+ + +	0.00	7572	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573	0.00			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	422 423 424	(-) (-) + =	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + +	0.00	7563 7573 7583	0.00			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	422 423 424 439 445	(-) (-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI	ÓN	7561 7571 7581	+ + + + +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573 7583	0.00			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 6 FINANCIEROS N FINANCIEROS N 6 NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE	ABLES Y 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	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573 7583 7593 En la	0.00 0.00 0.00 0.00			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	ABLES Y 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	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 0.00 0.00	tre la		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia)	ABLES Y O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla	0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\bible" regist	tre la to		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	ABLES Y O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498	(-) (-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto"	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vibile" regist on del montra su del montra su assura su consider.	tre la to s " y ada como		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO	ABLES Y O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 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 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	OS OS	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vibible" regist in del monti rado en las inas "costo "" consider ducible par ducible par ducible par ducible par las inas "costo" consider ducible par la consider conside	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO	ABLES Y O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 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 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)	OS (991+7992)	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 45000.00 186928.5 1	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO	ABLES Y O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	OS	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 45000.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(·) (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)	OS 7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45000.00 186928.5 1 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POSUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES DO CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COM	OS 7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 45000.00 186928.5 1 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 436 436 436	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOEPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO PO	OS 7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 45000.00 186928.5 1 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POSUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES DO CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COM	OS 7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 45000.00 186928.5 1 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SINSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES CORRIENTES ACTIVOS 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 516	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	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	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO	OS O	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 45000.00 186928.5 1 0.00 0.00 0.000	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SINSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tia) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 5511 512 513 514 515 516 517 518	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	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 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOEPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO PO	OS O	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 45000.00 186928.5 1 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(.) PROVISIÓN C DETERIORO (.) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tia) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES CORRIENTES ACTIVOS 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 516	(·)	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	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO	OS OS OS MATIVO) OO REEMBOLSAN OO INTERMEDIARI 199-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 45000.00 186928.5 1 0.00 0.00 0.000	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(.) PROVISIÓN C DETERIORO (.) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 445 448 446 498 436 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(·) (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO CONPAGO POR REEMBOLSO CONCONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	OS OS OS MATIVO) OO REEMBOLSAN OO INTERMEDIARI 199-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN	+ + + + + + IFORM	0.00 0.00 0.00 141928.51	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(.) PROVISIÓN C DETERIORO (.) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ABLES Y O CORRIENTES O CORRIEN	422 423 4446 446 446 451 446 451 451 551 551	(·) (·) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	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 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO CONPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO CONPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO CONPAGO POR REEMBOLSO	OS	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN)	+ + + + + + H H H H H H H H H H H H H H	0.00 0.00 0.00 141928.51	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00 186928.5 1 0.00 0.00 0.00 13433.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ABLES Y O CORRIENTES O CORRI	422 423 4445 448 448 449 439 436 511 512 515 516 517 518 519 520 521	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO CONPAGO POR REEMBOLSO CONCONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	ÓN OS '991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN)	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 141928.51 MATIVO) IATIVO) E POR DE	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= +	0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(.) PROVISIÓN C DETERIORO (.) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COUNTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COUNTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONCIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES DE CORRIENTES DE CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	422 423 4445 448 449 446 511 512 516 516 517 518 519 520 521 522 524	(·) (·) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	ÓN OS '991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PREC TRAM BASIS DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TIMPUESTO A LA EJERCICIO	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RENTA POR PAG	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES DO CORRIENTES DO CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 522	(·) (·) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	ÓN OS '991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PREC TRAM BASIS DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 141928.51 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	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 deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES DO CORRIENTES DO CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 4445 448 449 446 511 512 516 516 517 518 519 520 521 522 524	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	OS T991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 PACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PREC TRAM BASIS DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN 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 deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PEROVISIÓN PERO	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF SECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 446 498 446 511 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 524	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIOTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMB	OS T991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 PACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PREC TRAM BASIS DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = + + - - - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 186928.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13433.00 13433.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(.) PROVISIÓN C DETERIORO (.) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 446 498 446 511 511 512 513 514 515 516 521 522 522 525 526 527 528	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPAGO POR REEMBOLSO CONPAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIFARBAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	OS T991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 ACIÓN A ADORES	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A-PRECTRAL BASE DE P TRAL	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON TRABULTA DE LA CITA	OS	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A-PRECTRAL BASE DE P TRAL	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO ENTRE PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIV	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ABLES Y O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 424 439 446 498 446 511 511 512 513 514 515 516 521 522 522 523 524 525 526 527 528 529 530	(·) (·) (+) =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMB	OS T991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A-PRECTRAL BASE DE P TRAL	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) [(-) [(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PS ITRANSFERENCI. (del exterior)	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ON FINANCIERAS - CON EL IESS S POR BENEFICIO RIP PAGAR FINANL AS CASA MATRIZ	ABLES Y O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	422 423 424 439 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529 531	(·) (·) (+) + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR RE	OS	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREGRAM PREGRAM TRAM BASS DE PTRAM COOPC	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51 MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	186928.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(.) PROVISIÓN C DETERIORO (.) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CCIVIOS TOTAL DEL ACTI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR ASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA JERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE UTIVO PARA ELACIONADOS INVERSIÓN DE UTIVO RELACIONADOS INO RELACIONADO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR	422 423 4445 498 446 499 436 511 515 516 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532	(·) (·) (+) + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPAGO POR REEMBOLSO CONPAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIFORABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA	OS T991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) (II) (II) (II) (II) (III)	H+ H	0.00 0.00 0.00 141928.51 MATIVO) E POR DE RENCIA DÉLICALO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	13433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CITIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. ((del exterior) CRÉDITO A MUT	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ON FINANCIERAS - CON EL IESS S POR BENEFICIO RIP PAGAR FINANL AS CASA MATRIZ	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529 531	(·) (·) (+) + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO CTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBO	OS O	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A PRECTARAL BASIS DE PARAL TRAL COPC	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51 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	(-) (-) (-) (+)	186928.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES POBLIGACIONES ENSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS ENSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA LJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CO	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo talo de tivo para el cálculo de tivo para el cálculo talo de tivo para el cálcul	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR	422 423 4445 498 446 499 436 511 515 516 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 533 531 532	(·) (·) (+) + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	OS T991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN TO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGIB H (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE S TRIBUTARIAS DE	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A PRECTARAL BASIS DE PARAL TRAL COPC	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51 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	(-) (-) (-) (+) (+)	13433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CASTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CASTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CASTIVOS TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR CFINANCIERO (PC TINANCIERO (PC TINANCI	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UTIVO DE MELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CIENTES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 499 436 511 512 513 516 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	(·) (·) (+) + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMS POR POR POR REEMS POR POR REEMS POR POR REEMS POR POR REEMS PO	OS	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (INI) (+) A. PREST TRAIN DE PR	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 141928.51 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	186928.5 1 1 0.000	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastc no de cálcul	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PEROVISIÓN PERO	UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN EMITIDAS CORRIEN CORRIENTES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR	422 423 4445 498 446 499 436 511 515 516 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	(·) (·) (+) + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO TRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	OS	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) (+) A. PRECOPC RESCO LE A. 15%] ANO LL CO	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 141928.51 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	13433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	7563 7573 7583 En la dedudu porció decla colum "gastra no de cálcul Renta"	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "\ible" registion del montrado en lassinas "costo" consider ducible paro o del Impu	tre la to " y ada como ra el		

CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCOMENTOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818		0.00
CORRIENTES				INGRESOS SUJETOS A IMPUE	ESTO A LA RENTA ÚNIC	0		<u> </u>	0.00	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00				I		
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	11418.05
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS C		547							1	
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
1	There evidency] 540 	+	0.00			Sujeta legalmente] 	1	I <u>L</u>
OTRAS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción de la	831	0.00	
CUENTAS Y RELACIONADOS	·	L					tarifa			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	11418.05	
CORRIENTES NO	LOCALES	551	-	0.00						
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		de utilidades) + (839	=	2511.97
PASIVOS POR CONTRATOS DE A		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
FINANCIERO (PORCION NO CORI	HIENIE)	H	<u> </u>		(-) ANTICIPO DETERMINADO (CODDECDONIDIENTE AL	L E IEDOIO!O		1	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	POURESPONDIEN I E AL	L EJERUIUIU	841	(-)	1951.53
		 	\vdash		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	l	1.	
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	DETERMINADO			842	(=)	560.44
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	ARRIENTES	556	_	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para	843	(=)	0.00
	/ u uein i eð				Ejercicios Anteriores al 2010)				<u> </u>	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	I PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	601.44
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559		0.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE	NIDOS ANITICIDADOS		847	<u> </u>	0.00
	,	i			(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE		TEL EXTERIOR	i	(-)	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T		JLL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL BACILION NO CORRESTE			\vdash	0.00	/ ANTICIDO DE IMPLIESTO A		OR .	040		0.55
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	8	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		-	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
	1	ال			DE DIVISAS					
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	<u> </u> [599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO	20	lloo:		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAL		601	+	0.00	851-852>0				1	<u> </u>
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI TESORERÍA	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	2/10 0/10 10/11 0/15 0/17 0/1	9 949 950 951			
APORTES DE SOCIOS O ACCION	ISTAS PARA	1			852<0	JTL-U4U+U44-043-04/-84	-0-049-030-031-	856	=	41.00
FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00						
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629		0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	L IMPUESTO A LA	858		0.00
					RENTA ÚNICO				<u> </u>	
OTROS RESULTADOS INTEGRAL		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	-	41.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN		1						<u> </u>	1	<u> </u>
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN		l		0.00	ANTIQIDO DETERMINAROS SE	ÓVINO AÑO 074 077 07	70	070	1	0.00
NTANGIBLES (Casillero Informative	0)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	JXIMO ANO 8/1+8/2+8	/3	879		0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALU	JACIÓN (Casillero	635		0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
nformativo)		000		0.00		I THIVILITA COOTA		0,	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PRI		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER		₩	L	إنسا		SALDO A LIQUIDARSE	EN		<u> </u>	
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI INTERIORES	UIUIUS	651	+	0.00		DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC	ICIOS	 -						11	11	IL
,		652	(-)	0.00						
INTERIORES		653	+	0.00						
		1000								
RESERVA DE CAPITAL		654	+	0.00						
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES				0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	DE INVERSIONES	654	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	,,		0.00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO	DE INVERSIONES	654 655 656 661	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	897	0.00	0.00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	DE INVERSIONES	654 655 656 661 662	+ + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	897	0.00	0.00
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	DE INVERSIONES	654 655 656 661	+ + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	897		0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	ADO								999	=	0.00
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE C	OMPENSACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
	UE LOS DATOS PROPORCIONAI	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
L.R.T.I.)						I.					
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1306972082	199	RUC No.			1	308612637001