FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	96250077	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				<u> </u>		
201 RUC 0790103122001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ORODIESE	L C LTDA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	ADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								\neg
CON PARTES RELACIONADAS OPERACIONI DE ACTIVO OPERACIONI DE PASIVO	IDE ACTIVO	003	II	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ (1.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REI	LACI	ONAL	DAS							015	= [.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL R	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=	

<u> </u>	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVOS CORRI	IENTES					INGRESOS						ICDESOS		VALOR EXENTO(A efectos de		
ACTIVOS CORRI						VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%		TOTALIN	IGRESOS	.1[la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	173602.59	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA				6011	+	2012465.35	6012	0.00		
INVERSIONES C		F IN 1/F 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAP	ura 0	70	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES			314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES		TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	CORRIENTES			=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		Δ∨		6061	+	0.00		0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317		0.00	EQUIPO	ILDADES, I LAIVI			6071	+		6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS		318			DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00]
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAS EVENTAS DOOVENIE	NTES DE DONAC	IONE	. v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR			320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONI APORTACIONES			5 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
OOTH IILIVILO			+	0.00	DEL				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	Ī	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO			2.00	TOTAL INCRESS				SUMAR	0000		0010405.05			
PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999		2012465.35	registre la porción del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	-,			6001	0.00			ingresos'	o en la colur ' considerad	la como
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMEI	DIARIO	0	6002	0.00			exenta d	e Impuesto a	a la Renta
<u> </u>	PRODUCTOS EN I		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS						•				
	PROD. TERM. Y M		ÍП									NO DEDUCI				
ALMACÉN			329	+	50312.23			cos	ıυ		GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	1643598.75				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 332 +		+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PI LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	j		
	OBRAS TERMINAI	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	VO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	İ
	MATERIALES O BI	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	50312.23					IL	1
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051		0.00						
	E INVENTARIOS P		Н			COMPRAS NETAS LOCALES D]
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDII	DAS EN	336	,,	0.00	PRIMA		7061		0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071		0.00				7073	0.00]
ACTIVO CORRIE			338	_		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081		0.00						
	ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	418473.32	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓG					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	7131	+	0.00	7132	+	110934.60	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	15922.10	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENOS	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOI FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	18987.34	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALE		7161			7162	+	7886.63		0.00	j 1
MUEBLES Y ENS		NONEC	353		4920.67	SERVICIOS OCASIONALES	JO FOIN	7171			7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355	-		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	IONES	7181 7191	-		7182 7192	+	65517.36 38246.32		0.00	1
	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201			7202	+	5863.26		0.00]
CAMINERO MÓV	/IL		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	7258.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221			7222	+	24974.77		0.00	
	DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA PI		359 360			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7231 7241			7232 7242	+	25498.25	7233 7243	0.00]
FLANTA Y EQUIP						TOTIOIOIAEO	PATRONAL									1

								10.00	_			1	1	1			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P PO	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			·	7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR									
	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272	_	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION			'	0.00			DE			0.00	, , , ,	'	0.00	1270	0.00	
								INVENTARIOS POR									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281		0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION			` ′				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE			0.00			PROVISIONES		₩	0.00	7000			7000		
INVERSIÓN	AND DE D	DODIED ADEC DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00	00141010115		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
BIOLOGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS										
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	3.31			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES						DEL ACIONIADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TEHOLHOO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	i—		7402	+ 		7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (I	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGN		7451	1+	0 00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C		412		0.00		OR PARTES REL	ACIONADAS	51	<u> </u>	0.00	7462] <u> </u> +		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	0140014100	413		0.00		, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+		7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414		0.00			0.0.0.0.0.0.0.0	7481			7482	+		7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416		0.00		CARGA AL COST IÓN DE	ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDAD INVERSIÓN)											
		LOCALES	418	_	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL		7521	1	0.00	7522		0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EC		7531		0.00		<u>+</u>	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00		IÓN DE PROPIED		7331	+	0.00	7542	1.	0.00	7543	0.00	
	NO			+	0.00	INVERSIÓN						1/342					
NO	NO RELACIONADOS						IÓN DE ACTIVOS	DE		11	I			0.00	7040		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00]["	0.00	7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C	-	DEL EXTERIOR			0.00	AMORTIZAC EXPLORACIO			7551 7561	1		7562	+				
(-) PROVISIÓN CONTROL DETERIORO (-) PROVISIÓN POR PROVISIÓN POR PROVISIÓN POR PROVISIÓN POR POR PROVISIÓN POR PROVISIÓN POR POR PROVISIÓN POR PROPERA POR PROVISIÓN POR PROVISIÓN POR PROVISIÓN POR PROVISIÓN POR PROPERA POR PROVISIÓN POR PROPERA POR PROVISIÓN POR POR PROVISIÓN POR PROPERA POR POR PROPERA POR	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D	DEL EXTERIOR ABLES Y	421 422	(-)	0.00	AMORTIZAC EXPLORACION OTRAS AMO	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES		7561	+	0.00		+	0.00	7553 7563	0.00	
(-) PROVISIÓN CONTROL PROVISIÓN POR FINANCIEROS NO FINANCIERO FINA	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS	421 422 423	(-)	0.00	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS	ÓN	7561 7571	+	0.00	7572	+	0.00	7553 7563 7573	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES	421 422	(-) (-)	0.00	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES	ÓN	7561	+ +	0.00		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7553 7563	0.00	
(-) PROVISIÓN CODETERIORO (-) PROVISIÓN POPENSIÓN PROPENSIÓN PROPENSIÓN PROPENSIÓN PROPENSIÓN PROPE	RELACIONADOS UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	421 422 423 424	(-) (-) + =	0.00	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICI OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+	0.00	7553 7563 7573 7583	0.00 0.00 0.00 0.00	
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	421 422 423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICI OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7553 7563 7573 7583	0.00 0.00 0.00 0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	421 422 423 424 439 445 498	(-) (-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACI PRTIZACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICI OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+	0.00	7553 7563 7573 7583 7593	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	421 422 423 424 439 445 498	(-) (-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.31	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS	ÓN Y EXPLOTACI PRIIZACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	porción
(-) PROVISIÓN CODETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de [345+498]	421 422 423 424 439 445 498 446	(-) 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACI PRIIZACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	porción en las
(-) PROVISION CODETERIORO (-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de [345+498]	421 422 423 424 439 445 498	(-) 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.31	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS	ÓN Y EXPLOTACI PRIIZACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monte columnas considera considera	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de [345+498]	421 422 423 424 439 445 498 446	(-) 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 418476.63	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS	ÓN Y EXPLOTACI PRIIZACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS	OS OS	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible deducible del monto columnas considera deducible ded	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las asto"
(-) PROVISION CODETERIORO (-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de [345+498]	421 422 423 424 439 445 498 446	(-) (-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418476.63 0.00	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACI PRIIZACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS	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	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible deducible del monto columnas considera deducible ded	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE RIVO DE CARRIENTES NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) (-) ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418476.63 0.00 0.00 0.00	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACI PRIZACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1608504.52	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	321088.63 1929593.1 5 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible deducible del monto columnas considera deducible ded	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 424 439 445 498 446 499 511 511 512 513	(-) (-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418476.63 0.00 0.00 0.00 72371.49	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACI PRIZACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS (991+7992)	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1608504.52	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 321088.63 1929593.1 5	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SEVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTES NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) (-) + = + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418476.63 0.00 0.00 0.00	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACI PRIZACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1608504.52	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	321088.63 1929593.1 5 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	421 423 424 439 445 498 446 439 511 511 512 513 514	(-) (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418476.63 0.00 0.00 0.00 72371.49 0.00	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACI PRIZACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1608504.52	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	321088.63 1929593.1 5 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	421 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	ÓN Y EXPLOTACI PRIZACIONES PÚBLICOS FOTROS SERVICI FOTROS BIENES FOS FOS FOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	OS OS OS OS MATIVO) OO REEMBOLSAN OO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1608504.52	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	321088.63 1929593.1 5 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 424 439 446 498 446 5511 512 513 514 515 516 517 518	(-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418476.63 0.00 0.00 72371.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	ÓN Y EXPLOTACI PRIZACIONES PÚBLICOS FOTROS SERVICI FOTROS BIENES FOS FOS FOS FOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM	OS OS OS OS MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1608504.52	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + =	321088.63 1929593.1 5 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CODETERIORO (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 424 439 445 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACI PRIZACIONES PÚBLICOS FOTROS SERVICI FOTROS BIENES FOS FOS FOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1608504.52	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	321088.63 1929593.1 5 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SEVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTES NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 424 439 446 498 446 5511 512 513 514 515 516 517 518	(-) (-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418476.63 0.00 0.00 72371.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR- REEMBOLSO COM- TON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 698	OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + HFORM	0.00 0.00 0.00 1608504.52	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	321088.63 1929593.1 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS OCUMENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-) (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACI RITIZACIONES PÚBLICOS FOTROS SERVICI FOTROS BIENES FOS FOS FOS FOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR- REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	OS OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 7991	+ + + + + + + + IFORM	0.00 0.00 0.00 1608504.52	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	321088.63 1929593.1 5 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CODETERIORO (-) PROVISIÓN POPENIOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FORMA (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 444 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACI PRIIZACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM TREBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIF	OS OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN)	++ ++ HFORM JUSTICIOS NSFE	0.00 0.00 0.00 1608504.52	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	321088.63 1929593.1 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y CUENTAS Y CUENTAS Y CUENTAS Y CORRIENTES PASIVOS POR CERNANCIERO (PC)	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIEN	421 422 423 4445 498 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI	ÓN Y EXPLOTACI PRIIZACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM TREBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIF	OS OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	+ + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	321088.63 1929593.1 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS OR DETERIORO DO CORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 444 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI	ÓN Y EXPLOTACI PRIIZACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM TREBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIF	OS OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1608504.52 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	321088.63 1929593.1 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 4445 498 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO	ÓN Y EXPLOTACI PRIIZACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICI TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM TREBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIF	OS	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	+ + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	321088.63 1929593.1 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES ("OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES ("OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES ("OBLIGACIONES INSTITUCIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES ("OBLIGACIONES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF SPICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	421 422 423 424 439 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICIOTOROS BIENES TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ	OS	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	+ + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	421 422 423 445 446 446 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS FOTROS SERVICIONES FOTROS SERVICIONES FOS FOS FOS FOS FOS FOS FOS FOS FOS FO	OS	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PRETRAI	JUST CIOS NSFE E DE 6 ARTIG	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO (-) PROVISIÓN PERIOR ACTIVOS (-) TOTAL ACTIVOS (-) CORRIENTES EFECTO DE LA FE (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (-) ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (-) CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES (-) CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES (-) CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS (-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (-) CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS (-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (-) CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS (-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (-) CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO) PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES (-) OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT	RELACIONADOS OR DETERIORO DO CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE trivolumento de cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES	421 422 423 424 439 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RI	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS FOTROS SERVICIO FOTROS BIENES FOS FOS FOS FOS FOS FOS FOS FOS FOS FO	OS	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PRETRAI	JUST CIOS NSFE E DE 6 ARTIG	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO NO ENTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS O LA EJERCICIO DATTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	RELACIONADOS OCORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES	421 422 423 4445 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS FOTROS SERVICIONES FOTROS SERVICIONES FOS FOS FOS FOS FOS FOS FOS FOS FOS FO	OS	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PRETRAI	JUST CIOS NSFE E DE 6 ARTIG	MATIVO) 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 12430.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO (-) PROVISIÓN PERIOR ACTIVOS (-) TOTAL ACTIVOS (-) CORRIENTES EFECTO DE LA FE (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (-) ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (-) CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES (-) CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES (-) CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS (-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (-) CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS (-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (-) CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS (-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (-) CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO) PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES (-) OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT	RELACIONADOS OCORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES	421 422 423 424 439 436 511 512 513 520 520 520 520 530	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICIONES TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO CON TON TRIBUTARIA TOS EL EJERCICIO 699 TOS EL EJERCICIO 699 TOS EXENTOS TOS E	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PRE-TRAI BASI DE P TRAI	JUSTICIOS NSFEI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) (-) (-) (+)	0.00 7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"	
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO NO ENTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS O LA EJERCICIO DATTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CREDITO A MUT	RELACIONADOS OCORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES	421 422 423 424 439 436 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 531	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENC (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIO (-) GASTOS	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS FOTROS SERVICIONES FOTROS SERVICIONES FOS FOS FOS FOS FOS FOS FOS F	OS	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN O IN O IN O IN O IN O IN O IN	JUSTI CIOS NSFE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) (-) (-) (+)	0.00 7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"	
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO NO ENTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS O LA EJERCICIO DATTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CREDITO A MUT	RELACIONADOS OCORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES	421 422 423 4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS FO	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS T	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	JUSTI FORM JUSTI FORM FORM SIFE E DE (CIOS NSFE! E AARTIGE BAJAI INGR	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	321088.63 1929593.1 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"
CORRIENTES (-) PROVISION CODETERIORO (-) PROVISION POPENION SETENTIANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FORMATIVO SETENTIANO SE ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FORMATIVO SE ACTIVO SE	RELACIONADOS OCORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ON RE	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES	421 422 423 424 439 436 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS TOTROS SERVICIONES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORBEMBOLSO COMBEMBOLSO COM	OS	7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRE-TRAI BASIS TRAI BASIS TRAI TRAI BASIS TRAI TRAI BASIS TRAI TRAI BASIS TRAI TRAI TRAI TRAI	JUSTI CIOS SNSFEI E DE (E DE ARTICIDE BAJALINGRE)" SS AN'	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"	
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERIORO NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS O LA EJERCICIO DATTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE CIENTICIPOS DE CIENTAS CONTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (IDEL EXTERIOR DE CIENTICIPOS DE CIENTICIPOS DE CIENTICIPOS DE CIENTAS CONTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (IDEL EXTERIOR DE CIENTICIPOS DE CIEN	RELACIONADOS OCORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE TIVO	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES	421 422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) DEDUCCI	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS TOTROS SERVICIONES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS T	OS	7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN) (+) A PRE TRAI BASI DE P TRAI BASI DE TRAI BASI BETT JUSTI CIOS SNSFEI E DE (E DE ARTICIDE BAJALINGRE)" SS AN'	MATIVO) 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	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	321088.63 1929593.1 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las jasto"	
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) DIMIDENTOS POSITION PAT TRANSFERENCIA (INFORMATICION PAT TRANSFERENCIA (INFORMATICION PAT TRANSFERENCIA (INFORMATICION PAT TRANSFERENCIA (INFORMATICIPOS DE CEDITO A MUT OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	RELACIONADOS OCORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE TIVO	DEL EXTERIOR ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES TILIDADES TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SARENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS ENTES	421 422 423 424 439 436 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZAC EXPLORACIO EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS I PAGOS POR TOTAL COS¹ TOTAL COS¹ BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) DEDUCCI	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS FOTROS SERVICIONES FOTROS SERVICIONES FOS FOS FOS FOS FOS FOS FOS FOS FOS FO	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 1 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING MODORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* E TRIBUTARIAS DE E SEPECIALES ES DERIVADAS DE	7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN) (+) A PRE- TRAI BASI DE P TRAI 15%] E ANC	JUSTICIOS EXITINGE BAJAIL INGER	O.00 O.00 O.00 I 608504.52 MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 7553 7563 7573 7583 7593 En la coludeducible del monto columnas considera deducible adducible deducible de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porción en las asto"	

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543	$\overline{}$	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES (LOCALES	545	+	0.00			1	
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	-	70441.37
	ACCIONISTAS O		547	+	0.00			_	
SOCIOS	ACCIONISTAS C	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	-	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	П	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sreducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	<u> </u> 550		0.00		832	70441.37	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00	ONEDO OTILIDAD CITAVADEE	002	70441.57	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (000		15407.10
	ONTRATOS DE AF		553		0.00	832 x tarifa general sociedades)	839	=	15497.10
FINANCIERO (PC	DRCIÓN NO CORR	IIENTE)	330		0.00	(VANTIOIDO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		_	
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	10807.18
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	4689.92
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	8966.20
	ARA JUBILACIÓN	DATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	11578.74
		FATRUNAL			0.00	EJERCICIO FISCAL			
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		2077.38
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0	033		2011.00
TÉSORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856		0.00
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857		0.00
RESERVA FACUL						. ,	11007		0.00
	LIATIVAS		llegal	II. I	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA			0.00
JOTROS RESULTA			629		0.00	RENTA ÚNICO	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE			+/(-)				-	
SUPERÁVIT DE A	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	EROS		+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	= =	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	ACTIVOS FINANCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C:	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	631 632	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859		0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo)	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	631 632 633	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 2077.38 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869	- - = = - (+)	0.00 2077.38 0.00 13492.78
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	858 859 869 879		0.00 2077.38 0.00 13492.78 957.02
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE casillero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 2077.38 0.00 13492.78 957.02
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DES (-) PÉRDIDA ACU	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D CASIllero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI JMULADA EJERCI JMULADA EJERCI JMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275857.15	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 2077.38 0.00 13492.78 957.02
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275857.15 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 2077.38 0.00 13492.78 957.02 957.02
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR V	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+/(-) + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275857.15 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 2077.38 0.00 13492.78 957.02 957.02
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA RA LA CA RA L	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275857.15 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 2077.38 0.00 13492.78 957.02 957.02
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE RECALUACIÓN DE RECALU	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275857.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 2077.38 0.00 13492.78 957.02 957.02
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C.) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR V SUPERAVIT POR	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275857.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 2077.38 0.00 13492.78 957.02

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pago en de	claraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUE	902	+	2077.38										
INTERÉS POP	R MORA						903	+	0.00				
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGAL	999	=	2077.38										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	DE PAGO				905	USD	2077.38				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES						906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00				
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES		DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIONES							
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N/C No 0.0	0		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913 USD 0.0	0 915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL			FIRM	MA CONTADOR	?						
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de		090527729	9 199	RUC No.			0	700853070001				

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