FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	O ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	BLECIMIENTOS PER	MANENTES	
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.	98650380	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1791179935001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LINKPUBLI	CIDAD S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
II I	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 007 + 0.00					I	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	I	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES					TOTAL INGRESOS							efecto	DR EXENTO(A os de la iliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311 + 920.04			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	47746.13	6012	0.00	macion inbutana)		
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021			6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	603		6031	+	0.00 6032		0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	48881.22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061				+	0.00	6062	0.00			
CONTRICTOR	RELACIONADOS		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	+	0.00		0.00						
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	/IDENDOS 6081 + 0.00 6082 DE					6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILE TOTOT WIE CO	DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	488.81	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	47746.13	exent	columna "Valor o" registre la ón del monto		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	7780.97	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			"total	rado en la columna ingresos"		
INVENTARIO DE			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS			IL							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				0.00	совто				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								macion inibataria)		
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	-	9391.45				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	\vdash	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	<u> </u> ₊	0.00				7023	0.00		
INVENTABIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	<u> -</u>		7032	_	0.00	$\vdash\vdash$	0.00		
INVENTARIO DE	MATERIALES O B	, ,	334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00	17002	<u>'</u>	0.00	7000	0.00		
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO REI	I (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061		0.00				7063	0.00		
INVENTARIO						PRIMA										
(-) PROVISIÓN PO	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE RRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	339			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	-									
	CIONES DISCONT	TINUADAS	Ш	\vdash	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00							
TOTAL ACTIVOS			345	=	57093.42	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	<u> </u>	0.00							
ACTIVOS NO CO			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121][(-)	0.00				<u> </u>			
	PLANTA Y EQUIPO ' ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
, ,			352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162	+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES 353 +			1239.95	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00				
				ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192	+		7183 7193	0.00				
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00				
CAMINERO MÓV	IL		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+		7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P		359	=		TRANSPORTE PARA	7231	i		7232	+		7233	0.00		
PLANTA Y EQUIF			360	(-)	6002.86	PROVISIONES JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

							PATRONAL									
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF		DI OTACIÓN	Н				PARA CUENTAS									
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362 + 0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	488.81	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					NETO DE									
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Ш	Ш			INVENTARIOS POR									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281	+	0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	PEXPLOTACION			, ,			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	Н			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				0.00	7010					
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	01000		367		0.00		DEL EXTERIOR LOCAL	7311	+		7312 7322	+	0.00		0.00	
	N ACUMULADA A	CTIVOS	368 369	=	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7321 7331	+		7332] +	0.00	7323	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н						_			<u> </u>	0.00			
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	61.53	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	4.44	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	CIDI EC		Ш				LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	GIBEE0		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+	0.00		0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A INO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		7392	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402	+	0.00		0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$	$\overline{}$	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		7463	0.00	
00111121120	OTRAS	LOCALES	413 414	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481		0.00	7472 7482	+	0.00	=	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	+		7492	+	0.00	-	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	1712.95	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO BELACIONADOS	DEL EVTEDIOD	447		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO AOELEDADA	7544		0.00	7540		0.00	7540	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALI	JO DE									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+		7522	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	419 420	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542	1. 1	0.00	7533 7543	0.00	
NO	NO RELACIONADOS		420	+	0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS					7542	+	0.00	/543	0.00	
IICORRIENTES I	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR													i		
			421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA		421 422	\vdash	0.00			7551 7561	+		7562	+	0.00	7553 7563	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	Н	(-)		EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPL			+ + +	0.00	7562 7572	+	0.00	7563		
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	UENTAS INCOBRA	BLES Y E ACTIVOS	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	ÓN	7561	+ + + + +	0.00		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		7563 7573	0.00	
(-) PROVISION CI DETERIORO (-) PROVISION PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO	E ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES	422 423 424 439	(-) (-) + =	0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	ÓN	7561 7571	+ + + + +	0.00	7572	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	282.41	7563 7573	0.00	
(·) PROVISIÓN CI DETERIORO (·) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES	422 423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	ÓN	7561 7571 7581	+ + + + + + +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	282.41	7563 7573 7583	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES	E ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445	422 423 424 439	(-) + = +	0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	282.41	7563 7573 7583 7593	0.00 0.00 0.00 0.00	"Valor no
(-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIORO NO PROVISION PERIORO NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informati	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	E ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445	(-) (-) + = + +	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	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	282.41	7563 7573 7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 0.00 0.00 columna	stre la
(-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERION PERION PERION NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (EFECTO DE LA F	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	E ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.44	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	282.41	7563 7573 7583 7593 En la deduc porcio decla	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna cible" region del mo rado en la	stre la nto is
(-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERION PERION PERION NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498)	422 423 424 439 445 498	(-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	282.41 114.02 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porcio decla colum	0.00 0.00 0.00 0.00 columna cible" region del mo	stre la nto is o" y
(-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERION PERI	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N EN O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) NO INVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498)	422 423 424 439 445 498 446	(-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 57097.86	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	DS	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	282.41 114.02 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porcic decla colum "gasto como	0.00 0.00 0.00 0.00 columna cible" region del morado en la mas "costo" conside no dedución del	stre la nto is o" y erada
(-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERION PERION PERION NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 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 4.44 0.00 57097.86 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)	991+7992)	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	282.41 114.02 0.00 2659.72	7563 7573 7583 7593 En la deduc porcic decla colum "gasto como	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PASIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECASIBLE (Casillero informat impuesto a la rent	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 511	(-) (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57097.86 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	DS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PEROVISIÓN PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 436 511 512 513	(-) (-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 57097.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	DS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PASIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 511	(-) (-) ++ =- ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57097.86 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFORM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO	DS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERION PERI	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57097.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	DS 991+7992) MATIVO) TO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PEROVISIÓN PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	(-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFORM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANIO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PEROVISIÓN PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00 35694.96	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERION PERI	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES C CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 519 520	(-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFORM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERION PERI	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES C CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) (-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 57097.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI	7561 7571 7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00 35694.96	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O COR	422 423 424 439 445 498 436 511 511 513 514 515 516 517 518 519 520	(-) (-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00 35694.96 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIONO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POR LE PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PERIONO PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS 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 CORRIENTES	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO SEVALUACIÓN DE ACIÓN DE CARRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	E ACTIVOS O CORRIENTES O COR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 57097.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PRECTRAM BASE	FORM JUSTI SEE DE (0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00 35694.96 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERION PERI	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	E ACTIVOS O CORRIENTES O COR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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 (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. (+) A. (+) PREC INN PREC DE P	FORM FORM UUSTI CIOS I ISFEI	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00 35694.96 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO SEVALUACIÓN DE ACIÓN DE CARRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	422 423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 57097.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	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 (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. (+) A. (+) PREC INN PREC DE P	FORM FORM UUSTI CIOS I ISFEI	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00 35694.96 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PEROVISIÓN PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS 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 CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE TEVENTA DE CARLO SIEVALUACIÓN DE UT TEVENTA SIEVALUACIÓN DE UT TEVENTA SIEVALUACIÓN DE UT TEVENTA SIEVALUACIÓN DE UT TEVENTA SIEVALUACIÓN DE CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIE	422 423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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 (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. (+) A. (+) PREC INN PREC DE P	FORM FORM UUSTI CIOS I ISFEI	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECTO PARIMENTA PERINANTE PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS 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 "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (POC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES O OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P TRAE	FORM JUSTI JUSTI JUSTI ARTICIOS	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DIPACIÓN A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35694.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PASIVOS CORRIENTES (Casillero informati impuesto a la renti TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informati impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) (PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" (PRÉSTAMOS DE SOCIOS (OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" (PRÉSTAMOS DE SOCIOS (OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES) (PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC) (IMPUESTO A LA EJERCICIO) (DBLIGACIONES)	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526 526 527	(-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P TRAE	FORM JUSTI JUSTI JUSTI ARTICIOS	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DIPACIÓN A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-) (-)	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35694.96 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat 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 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 COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES IO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES C CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS 379+389+439+445 ACTIVOS G 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTER	422 423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL CLOCALES	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P TRAE	FORM JUSTI JUSTI JUSTI ARTICIOS	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉALCULO DIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00 0.00 35694.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECTO	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF JRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES C CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS 379+389+439+445 ACTIVOS G 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTER	422 423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 524 525 526 527 528 529 530	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999-0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7561 7571 7581 7991 7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE PETRAL	FORM JUSTI JUS	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES IO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF JRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	E ACTIVOS CORRIENTES COCORRIENTES COCORRIEN	422 423 424 439 446 499 436 511 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531	(-) (-) ++++++++++++++++++++++++++++++++	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 COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL UCCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (INI (+) A. PRECTRAN BASE DE P TRAE COPC RESO BLE A	FORM FORM JUSTI LIOS SEXE INGRE	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉLIPACIÓN A JORES ENTOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(·) PROVISIÓN CIDETERIORO (·) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS 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 CIFINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES IO OBLIGACIONES IO OBLIGACIONES POTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTOBLIGACIONES I OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE CONTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUTOBLIGACIONES I ANTICIPOS DE CONTROS POSITORIOS POSITOR	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	E ACTIVOS CORRIENTES COCORRIENTES COCORRIEN	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 516 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) PARTICIPACIÓN TRABAJ. EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999-0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IO GORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (INI) (+) A. PRECOPC RESO BLE A. 15%]	FORM FORM UUSTIF CIOS (SFEE E DE (ARTICIA) I I I S EXI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45 MATIVO) ATIVO) 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	(-) (-) (-) (+) (+)	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(·) PROVISIÓN CIDETERIORO (·) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informati impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES IO TRANSFERENCI OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS O	E ACTIVOS CORRIENTES COCORRIENTES COCORRIEN	422 423 424 439 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535 534 535	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN PERDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999-0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR TA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 1 (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (INI) (+) A. PREA DE PREA TRAB BASE DE PREA TRAB B	FORM FORM JUSTI JUST	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812	(+) (+) (+) (-) (+) (-)	282.41 114.02 0.00 2659.72 12051.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para
(·) PROVISIÓN CIDETERIORO (·) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS 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 CIFINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES IO OBLIGACIONES IO OBLIGACIONES POTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTOBLIGACIONES I OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE CONTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUTOBLIGACIONES I ANTICIPOS DE CONTROS POSITORIOS POSITOR	UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AP ROCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CUENTES CORRIENTES	E ACTIVOS CORRIENTES COCORRIENTES COCORRIEN	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) PARTICIPACIÓN TRABAJ. EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES IS DERIVADAS DE	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) (+) A. PRECOPC RESO BLE A 15%] ANO EL COI EL	FORM FORM JUSTI JUST	0.00 0.00 0.00 0.00 9391.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO DIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS ERIORES	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+) [+)	2659.72 2659.72 12051.17 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gastr como el cál-	columna sible" region del morado en la nos escuentes no deduculo del Ir	stre la nto is o" y erada sible para

CUENTAS Y	· · · IRELACIONADOS				0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCOMENTOS	-CIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
NO RELA	ACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	+	0.00
CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STU A LA KENTA UNIC	<u> </u>			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN	NCIERAS - I	LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	_	35694.96
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIO	1,		547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGNIENTES	829		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	LI IDIDA GOJETA A AMORTIZ	MOION LIN FEDIODOS S		023	Ĺ]0.00
002111110	ACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	,	819 - 831	832	35694.96	
CORRIENTES NO	1,1	LOCALES	551		0.00						
RELA		DEL EXTERIOR	552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (839	-	7852.89
ASIVOS POR CONTRA INANCIERO (PORCIÓI			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	AND PRODUCTION AT	E IEDOIO!O			
FRANSFERENCIAS CAS	ASA MATRIZ Y	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	432.96
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	7419.93
OBLIGACIONES EMITIC		RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENT	TES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JU		PATRONAL	558		0.00	EJERCICIO FISCAL		ON EN EL	845	(-)	1201.39
PROVISIONES PARA D	DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES	3		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CO	ORRIENTES		569	=]	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	6579.58
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA			i
OTROS PASIVOS			589		0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	14436.49	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO			loc :	\Box	000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+ <mark>844-845-847</mark>	7-848-849-850-	855	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O			601	+	800.00	851-852>0					
-) CAP.SUSC. NO PAGA ESORERÍA	JADO, ACCIO	INES EIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-			_
PORTES DE SOCIOS		STAS PARA	611	_	0.00	852<0	0707077°040°04/°04(0 040-000-001-	856	=	361.04
FUTURA CAPITALIZACI			611		0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	902.65	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
RESERVA FACULTATIV	VAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS	INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	MPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVO	OS FINANCIE	ROS	632	H		SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869		361.04
DISPONIBLES PARA LA			032	+	0.00	DALDO A FAVOR CONTRIBUY	EIN I E		6009		361.04
SUPERÁVIT POR REVA PLANTA Y EQUIPO (Ca:	asillero Inform	ativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVA INTANGIBLES (Casillero			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	544.52
OTROS SUPERÁVIT PO Informativo)	OR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMUI LA ADOPCION POR PR			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBL ANTERIORES			651	+	6.01		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	544.52
(-) PÉRDIDA ACUMULA	ADA EJERCIC	CIOS	652		0.00						11
ANTERIORES				` '	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653		13110.64						
RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUA			654		0.00				1000	ı	1 000
RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REVA		E INIVERSIONES	655 656			PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para doclaracion	ae enetitutivae)	890	<u> </u>	0.00
SUPERAVIT POR REVA UTILIDAD DEL EJERCIO		E INVERSIONES	661			INTERÉS	rado (raia deciaración	es sustitutivas)	897	0.00	
			I GE O	I/ \		IIIMDI IECTO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERO	RCICIO		662			IMPUESTO			898	0.00	
	RCICIO NETO	599+698	662 698 699	=	42661.37 57097.86	MULTA			898	0.00	

VALORES A P	/ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	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	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOF	?					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1707127336	199	RUC No. 17085192							

[&]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"