FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RI	ENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FO	ORMULARIO ?	NICO SOCIEDADES Y EST	TABLECIMIENTOS PERMA	NENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	107212204	
[200] IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1791349490001 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FLORES DE N	IAPOLES FLORNAPOL S.	.A. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												\neg	
CON PARTES DE	OPERACIONES DE ACTIVO 003	II I	11 1		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO 004	II I	11 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005	II I	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACI	ONA	DAS								015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI?N D	EL R	?GIME	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITU	JACI?N FINANCIEI	RA	_			ESTADO DE RESULTADOS		_			_			T			
ACTIVO						INGRESOS							WALOD EVENTS (A. /				
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL					AL INGRESOS VALOR EXENTO						
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	37550.11	VENTAS NETAS LOCALES GRA				6011		48911.76 6012		0.00]		
	INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES			+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	HIFA (U% DE IVA	6021	+	0.00 6022		0.00			
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	DIK DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	TANCE:		Micro	6031	+	1338156.05	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	O SIMILARES	NICRESOS DOD ACROCORESTERZA V SIL VICUI TURA DE				6042	0.00					
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES		J∟IUŔ ——		6051	+		6052	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		FAVE		6061 6071	+		6062	0.00			
		LOCALES	318			DIVIDENDOS	, .pU, ITLAIN	IE		6081	+		6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		319		0.00		ZIVIDENDOO			DE RECURSOS	6091			6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	5258.40	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	CIONES	SY	P?BLICOS DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	NBLES Y	322	(-)	2927.31	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	136296.52	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUT.	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	40279.95	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	1523364.33		i columna "Va tre la porci?n		
` ′	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	27770.25	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIP	² O	AL 6131 6001	0.00	IL	JL	decla "total	arado en la co I ingresos" co	olumna onsiderada	
INVENTARIO DE M			326		0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00				o exenta de Ir		
	PRODUCTOS EN		327	+	0.00 75430.49	COSTOS Y GASTOS					لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			一			
	PROD. TERM. Y M		328		75430.49			cos	то		GAST	го		(A ef	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?r		
MERCADER?AS E	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+					<u> ribu</u>	ributaria)		
	SO BAJO CONTRA	ITO DE	331			PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00		
	,	STRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE O	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE N	MATERIALES O B (NIC 2)	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NES NO	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REP ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00							
(-) PROVISI?N DE DE REALIZACI?N INVENTARIO	INVENTARIOS P I Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGADO	OS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIEN			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO COF VENTA Y OPERAC	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091		0.00				L			
OTROS ACTIVOS			340		21481.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101		0.00	<u> </u>			<u> </u>			
TOTAL ACTIVOS			345	=	314051.08	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111		0.00	<u> </u>			<u></u>			
ACTIVOS NO COF						(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?		7121](-)	0.00		·	1	<u> </u>			
PROPIEDADES, P DE INVERSI?N Y	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G			_		REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	477690.16	7132	+	144833.78	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRAV	UE NO VADA DEL IESS	7141	<u> </u>	78783.64	7142	+	16512.68	7143	0.00		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CEPTO TERRENO	(S)	351		4737725.38	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151		65100.97			27596.78				
CONSTRUCCIONI	IES EN CURSO		352		$\overline{}$	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	1	0.00	7162	+	6439.64	1-	1		
MUEBLES Y ENSE			353		23660.57	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	us for	7171			7172			7173			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	-		ARRENDAMIENTOS		7181			7182		5660.00					
	IVES, BARCAZAS IPUTACI?N Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARAC COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191		29883.64 2097.85			44325.68 2419.19				
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		356		$\overline{}$			7211			7212		218.83	1-				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	399497.85	7222	+	2965.25	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359			TRANSPORTE		7231		40040.57			25447.05					
(-) DEPRECIACI?N PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES,	360		4532410.23		PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+		7242			7243	İ		
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		

[_					1						
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362		0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	ENTAS				.00 7	7000	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR			7262	+ 0	.00	/203	0.00	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	F ACTIVOS DE					NETO DE								
EXPLORACI?N Y		E MOTIVOO BE	363	(-)	0.00		REALIZACI?N DE	7271	+ 0.00	7272	+ 0	.00 7	7273	0.00	
							INVENTARIOS			<u> </u>		_ _			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	()	0.00		POR DETERIORO	7291		7282		.00	7282	0.00	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		364	(-)	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	0.00	1202	+ 0	.00	203	0.00	
PROPIEDADES I	DE INIVEDRIZNI		365	_	0.00		OTRAS	7291	0.00	7292		.00 7	7202	0.00	
	N ACUMULADA PI	DODIEDADES DE		\vdash	0.00		PROVISIONES	7291	+ 0.00	7292	+ 0	.00 /	293	0.00	
INVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+ 0.00	7302	+ 0	.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+ 0.00	7312	+ 0	.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?	GICOS		368	+	1158337.56		LOCAL	7321	+ 0.00	7322	+ 0	.00 7	7323	0.00	
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	795581.68	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+ 0.00	7332	+ 0	.00	7333	0.00	
BIOL?GICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	()	0.00		1.0041	7044		7040	54000		70.40	0.00	
BIOL?GICOS	ADEC DI ANITA V	FOLUDO	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+ 0.00	7342	+ 51306	.20 /	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379	=	2275097.76	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	0.00	7352	 + 0	.00	7353	0.00	
BIOL?GICOS ACTIVOS INTANO	CIRI EC						LOCAL	7361	0.00	7362	+ 2837	64	7262	0.00	
PLUSVAL?AS	GIBLLO		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371		7372		.00 7		0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	+ 0.00	7382	+ 0	.00	7383	0.00	
	PLORACI?N Y EXP	PLOTACI?N	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+ 0.00	7392	+ 0	.00 7	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS			384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+ 0.00	7402	+ 0	.00 7	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	0.00	7412	 + 0	.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+ 0.00	7422	+ 0	.00 7	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	<u> </u>	0.00	MERMAS		7431		7432		.00 7		0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441		7442		一片	i	0.00	
	Ì		<u> </u>		2.22	(CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL			-		井			
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+ 0.00	7452		.00		0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTI?N IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS			7462 7472		.00 7		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE VIAJE	20 1 011100	7481	+ 0.00	7482		.00 7		0.00	
CUENTAS Y	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415	$\overline{}$		IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACI?N DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501		7492		.00		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	/501	0.00	7502	+ 0	.00 7	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	_	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y	NO ACELERADA	7511	100209.48	7512	_ 0	.00	7513	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			ľ l	0.00	PROPIEDADES DE	NO NOLLENGER		100200.40	,,,,,,,,	· ·	.00		0.00	
		LOOMEO	440	\vdash	0.00	INVERSI?N) DEPRECIACI?N DEL REAVAL?	O DE	7504		7500			7500	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521		7522	+ 0		7523	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA		7531	+ 0.00			===	7533	0.00	
POR COBRAR LOCALES						IDES DE									
NO	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSI?N			1	7542	+ 0	.00	7543	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?	DE	7551	+ 0.00	₩	+ 0		7543 7553	0.00	
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CU		DEL EXTERIOR	H		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS [DE	7551 7561		₩			7553		
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CU DETERIORO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR BLES Y	421 422	(-)	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES	DE	7561	+ 0.00	7562	+ 0	.00 7	7553 7563	0.00	
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CO DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N	JENTAS INCOBRA DR DETERIORO DI O CORRIENTES	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS	421 422 423	(-)	0.00 0.00 0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS	DE N	7561 7571	+ 0.00	7562	+ 0	.00 7	7553 7563 7573	0.00	
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CO DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA DR DETERIORO DI	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES	421 422	(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES	DE N	7561	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.98	7562 7572 7582	+ 0 + 8530 + 65850	.00 7	7553 7563 7573 7583	0.00	
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA DR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	421 422 423 424	(-) (-) + =	0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	DE N	7561 7571 7581 7591	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93	7562 7572 7572 7582 7592	+ 0 + 8530 + 65850	.00 7	7553 7563 7573 7583	0.00 0.00 0.00 31542.09	
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N POFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA DR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	421 422 423 424 439 445	(-) (-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	DE N	7561 7571 7581	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93	7562 7572 7572 7582 7592	+ 0 + 8530 + 65850	.00 7	7553 7563 7573 7583	0.00 0.00 0.00 31542.09	
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N POFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA DR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE	DEL EXTERIOR BLES Y E 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 0.00 2275097.76	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	DE N	7561 7571 7581 7591	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93	7562 7572 7572 7582 7592	+ 0 + 8530 + 65850	.00 7 .06 7 .99 7	7553 7563 7573 7583 7583	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00	
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N POFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA DR DETERIORO DI O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	421 422 423 424 439 445	(-) (-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	DE N	7561 7571 7581 7591	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93	7562 7572 7572 7582 7592	+ 0 + 8530 + 65850 + 4174	.00 7 .06 7 .99 7	7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 0.00 columna "Valible" registre	la porci
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PE FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVOS LO CORLIENTES	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo (a)	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 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 0.00 2275097.76	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	DE N	7561 7571 7581 7591	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93	7562 7572 7572 7582 7592	+ 0 + 8530 + 65850 + 4174	.00 7 7 .00	7553 7563 7573 7583 7593 En la deducted model mo	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre unto declarad	la porcií lo en las
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA DR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta)	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 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 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	DE N	7561 7571 7581 7591	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93	7562 7572 7572 7582 7592	+ 0 + 8530 + 65850 + 4174	.00 7 7 .00	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 75590 755900 75590 75500 75500 75500 75500 75500 75500 75500 75500 75500 75500 75500 755000 755000 755000 755000 755000 7550000 7550000 755	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 0.00 columna "Valible" registre unto declarad nas "costo" y lerada como el como el como el costo" y lerada como el como e	la porcií lo en las "gasto" no
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo (a) INVERSI?N DE UT	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 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 2275097.76 0.00 2589148.84	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	DE N	7561 7571 7581 7591	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93	7562 7572 7572 7582 7592	+ 0 + 8530 + 65850 + 4174 = 468648.	.00 7 7 .00	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) IVO INVERSI?N DE UT ENTES	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 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 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	DE N DS DS DS DS DS DS DS	7561 7571 7581 7591	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93	7562 7572 7582 7592 7992	+ 0 + 8530 + 65850 + 4174 = 468648.	.00 7 7 .00	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA DR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI S FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo (a) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES 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 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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	DE N DS DS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56	7992 7902 7902 7902	+	.00 7 7 .00	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porci? lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI PROVISI?N PO FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ENO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS INO	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	(-) (-) ++ =- ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	DE N DS DS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56	7592 7992 7992	+		7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO EN NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) (-) ++==+++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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	DE N DS DS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56	7992 7902 7902 7902	+	.00 7 7 .00	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO 6 NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES 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 2275097.76 0.00 2589148.84 0.00 139645.79 0.00 277959.85 0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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	DE N DS DS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56	7992 7902 7902 7902	+	.00 7 7 .00	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO 6 NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ia) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2275097.76 0.00 2589148.84 0.00 139645.79 0.00 277959.85 0.00 561272.65 0.00 0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA	DE NN DOS DOS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7003	+	.00 7 .00 7	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA DR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI S FINANCIEROS NI NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 439 446 498 446 5511 512 513 514 515 516 517 518	(-) (-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2275097.76 0.00 2589148.84 0.00 139645.79 0.00 277959.85 0.00 561272.65 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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	DE NN DOS DOS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56	7992 7902 7902 7902	+	.00 7 7 .00	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA DR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI S FINANCIEROS NI NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2275097.76 0.00 2589148.84 0.00 139645.79 0.00 277959.85 0.00 561272.65 0.00 0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA	DE N	7561 7571 7581 7591 7991	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7003	+	.00 7 7 .06	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA DR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2275097.76 0.00 2589148.84 0.00 139645.79 0.00 277959.85 0.00 561272.65 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	DE N	7561 7571 7581 7591 7991 7991	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56	7992 7992 7992 7992 7993 7001 7003	+	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA DR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 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 2275097.76 0.00 2589148.84 0.00 139645.79 0.00 277959.85 0.00 561272.65 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999	DE N	7561 7571 7581 7591 7991 7991	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56	7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	.00 7 7 .06	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POCUMENTOS POR PAGAR POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA DR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES	421 422 423 4445 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	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	DE N	7561 7571 7581 7591 7991 7991 (+) A DE T	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56 + 1311811.56	7562 7572 7592 7992 7993 7001 7003 801 802	+	2 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI S FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES INO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 4445 498 446 499 436 511 512 516 517 518 519 520 521 524	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA	DE N	7561 7571 7581 7591 7991 7991 10 (IN	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56	7992 7992 7992 7992 7993 7001 7003	+	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES INO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la) INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ON RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ONTRATOS D	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 4445 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	(-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7561 7571 7581 7591 7991 7991 10 (IN	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56 1311811.56	7992 7992 7992 7001 7003 801 802 098	+	.00 7 .06 7 .99 7 .61 7 .00 00 .00 00 .00 00 .00 00	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI NO NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 4445 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7561 7571 7581 7591 7991 7991 10 (IN	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56 1311811.56	7992 7992 7992 7993 7993 7993 7001 7003 801 801 802 098 803	+	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEGDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI NO NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo la) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES	421 422 423 4445 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	(-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7561 7571 7581 7591 7991 7991 10 (IN	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56 1311811.56	7992 7992 7992 7003 801 802 098 803 804	+	.00 7 .06 7 .99 7 .61 7 .00 00 .00 00 .00 00 .00 00	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA DR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENTE CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES	421 422 423 4445 498 446 446 499 436 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	7561 7571 7581 7591 7991 7991 8481 7591 7991 7991 7991	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56 1311811.56	7562 7572 7592 7992 7993 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 805 806	+	2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL	421 422 423 4445 446 446 446 446 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIP/ TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DE NN DS DS DS DS DS DS DS DS DS	7561 7571 7581 7591 7991 7991 8481 7591 7991 7991 7991	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56 1311811.56	7992 7992 7993 7001 7003 801 802 098 803 804 805 806 807	+	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CO DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEGORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI. ((del exterior)	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES REVALUACI?N DE RIVO DI INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL	421 422 423 445 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 531	(-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7561 7571 7581 7591 7991 7991 (+) A DE T TRAI	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56 1311811.56 1311811.56	7992 7992 7992 7993 7001 7003 801 802 098 803 804 805 806 807 808	+	00 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES OTROS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CR?DITO A MUT	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI S FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES INO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXT	421 422 423 4445 448 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 531 531 531	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIP/ TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7561 75751 7591 7591 7591 7591 7591 7591 75	+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56 + 1311811.56 + 1311811.56 1311811.56	7992 7992 7992 7992 7993 7993 7001 7003 801 802 803 804 804 805 806 808	+	7	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
(-) PROVISI?N CIDETERIORO (-) PROVISI?N CIDETERIORO (-) PROVISI?N POR FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS UBILIACI?N EJERCICIO (CIMPUESTO A LA EJERCICIO (CIMPUESTO A MUTTAN ET TRANSFERENCI ((cide exterior) (CR?DITO A MUTTAN ET CORRIENTES (CICROTOR) (CR. CICROTOR) (CR. CICROT	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXT	421 422 423 445 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 531	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA F?rmula {(804*15%) + [(805+80	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999-0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 16-809)*15%]]"	7561 7570 7581 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 759	H + 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56 NFORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR PRECIOS TRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI?N A BAJADORES DISSEXENTOS INGRESOS EXENTOS	7992 7992 7992 7993 7001 7003 801 802 098 803 804 805 806 807 808	+	00 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
NO CORRIENTES (-) PROVISI?N CI DETERIORO (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXT	421 422 423 4446 449 439 436 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 531		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) DARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (**) PARTICIPACI?N TRABAJA (**) AMORTIZACI?N P?RDIDAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999-0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING OORES ATRIBUIE 6-809)*15% [])* TRIBUTARIAS DE	7561 7570 7581 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 759	H + 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56 NFORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR PRECIOS TRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI?N A BAJADORES DISSEXENTOS INGRESOS EXENTOS	7992 7992 7992 7992 7993 7993 7993 7001 7003 801 802 803 804 805 806 809 809 809	+	00 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
(-) PROVISI?N CIDETERIORO (-) PROVISI?N CIDETERIORO (-) PROVISI?N POR FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS UBILIACI?N EJERCICIO (CIMPUESTO A LA EJERCICIO (CIMPUESTO A MUTTAN ET TRANSFERENCI ((cide exterior) (CR?DITO A MUTTAN ET CORRIENTES (CICROTOR) (CR. CICROTOR) (CR. CICROT	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES INO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo (a) INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGJ TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXT	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	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA F?rmula {(804*15%) + [(805+80	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 6-809)*15% []** TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) IO (IN) (+) A DE T TRAI BASIS TRAI COPC RESC A?OS	H	7562 7572 7572 7582 77592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 806 807 808 808 809 810	+	2	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
(-) PROVISI?N CIDETERIORO (-) PROVISI?N CIDETERIORO (-) PROVISI?N POR FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO (CASILLERO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CARRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI. ((del exterior) CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS DASIVOS NO CO PASIVOS	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENTES S POR BENEFICIO B PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES CORRIENTES REINTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTER	421 422 423 4446 449 439 436 446 511 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIP/ TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) HARTICIPACI?N TRABAJA F?mula ((804*15%) + [(805*80 (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 3-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 6-809)*15%]]* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES IS DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	7561 75751 7591 7591 7591 7591 7591 7591 75	H+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56 NFORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO FOR	7562 7572 7582 7592 7992 7001 7002 7003 801 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 81	+	000	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
(-) PROVISI?N CIDETERIORO (-) PROVISI?N CIDETERIORO (-) PROVISI?N POR FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO (CASILLERO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CARRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI. ((del exterior) CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS DASIVOS NO CO PASIVOS	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENTES S POR BENEFICIO B PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES CORRIENTES REINTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTER	421 422 423 4446 449 439 436 446 511 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) DARAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) PARTICIPACI?N TRABAJA F?rmula ((804*15%) + [(805+80 (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIONES POR INCREME (-) DEDUCCIONES POR INCREME (-) DEDUCCIONES POR INCREME (-) DEDUCCIONES POR INCREME	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999-0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE [6-809)*15%]]" TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCI.	7561 7570 7581 7591 7591 7591 7591 7691 7691 7691 7691 7691 7691 7691 76	H+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56 NFORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI?N A BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI?N A BAJADORES SANTERIORES SANTERIORES DE CALCULO DE TICIPACI?N A BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI?N A BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI?N A BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI NA BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI NA BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI NA BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI NA BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI NA BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI NA BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI NA BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA D	7992 7992 7992 7992 7992 7992 7999 7999	+	000 7 7 000 7 000 000 000 000 000 000 0	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de
(-) PROVISI?N CIDETERIORO (-) PROVISI?N CIDETERIORO (-) PROVISI?N POFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS DASIVOS NO CO PASIVOS PASIVOS NO CO PASIVOS NO CO PASIVOS NO CO PASIVOS NO CO PASIVOS PASIVOS NO CO PASIVOS NO CO PASIVOS NO CO PASIVOS NO CO PASIVOS PASIVOS NO CO PASIVOS NO CO PASIVOS NO CO PASIVOS NO CO PASIVOS PROCEDER PROCE	RELACIONADOS JENTAS INCOBRA OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo ta) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENTES S POR BENEFICIO B PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES CORRIENTES REINTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXT	421 422 423 4446 449 439 436 446 511 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI? OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS P?BLICOS 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 CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIP/ TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) HARTICIPACI?N TRABAJA F?mula ((804*15%) + [(805*80 (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999-0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE [6-809)*15%]]" TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCI.	7561 7570 7581 7591 7591 7591 7591 7691 7691 7691 7691 7691 7691 7691 76	H+ 0.00 + 18809.42 + 59640.93 + 40056.93 + 1311811.56 NFORMATIVO) FORMATIVO) FORMATIVO) DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI?N A BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI?N A BAJADORES SANTERIORES SANTERIORES DE CALCULO DE TICIPACI?N A BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI?N A BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI?N A BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI NA BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI NA BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI NA BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI NA BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI NA BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI NA BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA E DE C?LCULO DE TICIPACI NA BAJADORES DISTE POR PRECIOS FRANSFERENCIA D	7562 7572 7582 7592 7992 7001 7002 7003 801 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 81	+	000	7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553	0.00 0.00 0.00 31542.09 0.00 columna "Valible" registre onto declarad nas "costo" y lerada como i bible para el c'	la porcií lo en las "gasto" no ?lculo de

POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ?N	ICO	817	(-)	0.00)
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00	<u></u>
	BLIGACIONES CON LOCALES				410017.39				1	Ì	İ	j
NO CORRIENTES	-INANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00	'
PR?STAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	IGUIENTES	829	=	225553.58	3
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548		0.00		1	Sujeta legalmente a	1-]]
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	reducci?n de la tarifa	831	0.00	'	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00],	-
POR PAGAR NO N	NO RELACIONADOS	LOCALES	551 552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 v tarifa rojnyorci?n d	o utilidados) + (832 v				
PASIVOS POR CO			553		0.00	tarifa general sociedades)	(001 x tama remversi:m u	e dillidades) + (002 x	839	=	0.00	1
FINANCIERO (POF	RCI?N NO CORR	IENTE)	333		0.00	() ANTIQUEO DETERMINADO (ODDEODONDIENTE AL	E IEDOIOIO EIOOAI	<u> </u>			_
TRANSFERENCIAS	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (DECLARADO	JORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO FISCAL	841	(-)	27095.56	١
CR?DITO A MUTU	0		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA			842	(=)	0.00	ַם ס
OBLIGACIONES EI	MITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para Ejercicios	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CL	JENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	่
PROVISIONES PAI		PATRONAL	558	+	53879.60	(-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EL EJERCICIO	845	(-)	674.69	╡
PROVISIONES PAI			559			FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847](-)	0.00	
			i	-		(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR CON	╌	1		╡
OTRAS PROVISIO	UNES		560	+	0.00	DERECHO A CR?DITO TRIBUT	ARIO		848	(-)	0.00	<u>'</u>
TOTAL PASIVOS N	NO CORRIENTES		569	-]	475321.35	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A P?BLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R ESPECT?CULOS	849	(-)	0.00)
PASIVOS DIFERID	OOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	์ วี
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUESTO	D A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00	اً
TOTAL DEL PASIV	/O	539+569+579+589	 <u>599</u>		1667439 44	DIVISAS (-) EXONERACION Y CRODITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852		0.00	
PATRIMONIO NET		11-22.2001070+309	11233			(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					i	i
CAPITAL SUSCRIT			601	+	500000.00	852>0			855		0.00	
(-) CAP.SUSC. NO TESORER?A	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00							
APORTES DE SOC	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611		665320.20	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	8-849-850-851-852<0	856	=	674.69	1
FUTURA CAPITALI	IZACI?N					() IMPLIENTO A LA DENTE CO	1100		1057			
RESERVA LEGAL			621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA	857][+	0.00	╡
RESERVA FACULT			629	+	0.00	RENTA ?NICO		02010 A LA	858	-	0.00	7
OTROS RESULTAI			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	0.00	1
SUPER?VIT DE AC DISPONIBLES PAF			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	674.69)
SUPER?VIT POR F	REVALUACI?N D	E PROPIEDADES,	633	+	0.00						,	Ī
PLANTA Y EQUIPO			<u> </u>						7	1	1	1
INTANGIBLES (Cas	sillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+873	3	879	=	0.00	1
OTROS SUPER?VI	IT POR REVALUA	ACI?N (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	ס
RESULTADOS ACU			641	+/(-)	649173.04	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	ק
UTILIDAD NO DIST			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACI?N	873	(+)	0.00	اً ا
ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUM	MULADA EJERCIO	CIOS	⊩				PR?XIMO A?O		الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u> </u>		1
ANTERIORES			652	` '	636707.55							
RESERVA DE CAP			653 654		0.00							1
RESERVA POR VA			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890]	0.00	่
SUPER?VIT POR F		E INVERSIONES	656	+		DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)	11			j
UTILIDAD DEL EJE		· ·	661			INTER?S			897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL E			662 698	. ,	257095.67 921709.40	IMPUESTO IMPUESTO			898	0.00		
TOTAL PATRIMON		599+698	698		2589148.84]][099	JL 0.00	1	1
22.7.6.70		11	11-00			L						
l 		PAGO (luego de imp	outac	i?n al p		raciones sustitutivas)				lless		
TOTAL IMPUESTO					[8	59-898				902	+	
MULTA	/1 1/1\									903	+	
TOTAL PAGADO										999	=	
		CARIO, EFECTIVO	Ū OT	RAS F	ORMAS DE	PAGO				905	US	
MEDIANTE COMPI	ENSACIONES									906	115	SD.

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00		
INTER?S POR	INTER?S POR MORA										0.00		
MULTA	MULTA										0.00		
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE I	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1717239808	199	RUC No.	UC No. 17135523					