FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y EST	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98759390	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	MIDCANS	SA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.0	∐CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVOS CORRI	IENTES					indiesos						AL INGRE	SOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación		
		FFOTIVO			0001.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVAD	DAS CON TAF	RIFA 1	2%	0011	+ 8553.00 6012			Tributaria)		nomacion
INVERSIONES C	ORRIENTES AL E	FECTIVO	311 + 3634.46			DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			6011	+		6012	0.00			
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS	6021			6031	+		6032	0.00		
CORRIENTES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA M	MODALIDAD D	Ε		6041			6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA	A Y SILVICUL	TURA	DE	6051			6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	POR COBRAR					ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		6062	0.00		
CORRIENTES					0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y				6071	+		6072	0.00		
LOCALES				+		DIVIDENDOS	QUIPO				+		6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR			319		0.00	DE RECURSO				DE RECURSOS				6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES				6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEI			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES	S DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
DETERIORO CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323			OTRAS RENTAS				6131	+		6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	407.76	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999		8553.00			
` ′	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	416.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES,	S, PLANTA Y E	QUIP	0	AL 6131 6001	0.00			del m	onto decla ına "total ir	rado en la igresos"
<u> </u>	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y M		328	+	0.00										R NO DE	DUCIBLE
ALMACÉN	THOB. TETIWI. TW	ILITOAD. LIV	329	+	0.00			COST	·o		GAS	го			ctos de la liación Trib	outaria)
MERCADERÍAS I			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS	SIVO	7010	+							
CONSTRUCCIÓN			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIE PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS	SIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODU LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	OUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS		7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA F	PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MA PRIMA	ATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM	IMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	A PRIMA	7081	(-)	0.00						
	PRRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO PROCESO	OS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT PROCESO	TOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	4458.22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC TERMINADOS	CTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITU MATERIA GRAVADA DEL IESS	UYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	1777930.29	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZA OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	ю	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y I		7161		0.00	7162	+	5700.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS PO SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191	+		7182 7192			7183 7193	0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201			7202			7203	0.00	
CAMINERO MÓV			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 REP	PUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	42.00	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA JUBII	RA ILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
PLANTA Y EQUIP			<u></u>			[]JOBII	ILACIUN									

11							PATRONAL									
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN .	362	<u> </u>	0.00		PARA CUENTAS				7262		0.00	7263	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACION Y EXP	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				1202	+	0.00	/203	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	
							INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281	_	0.00	7282	+	0 00	7283	0.00	
			'			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS					ľ					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	_	0.00	7302		0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	DODIEDADES DE		(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7 30 1	_	0.00	7302		0.00	7 303	0.00	
INVERSIÓN		HOI IEDADEO DE	367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		7312			7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		7322			7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	001111011120	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	500.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		1777930.29	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS		011003	379	_	1777930.29				+							
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	li_	0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372			7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	+	0.00				7383	0.00	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391	+		7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402			7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	N ACUMULADA D	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 PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS		7431	+		7432			7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	2448.96	7443	0.00	
IN TERRITORIES	EN SUBSIDIARIAS	S A V ASOCIADAS	411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN	ADOS DESDE EL	7451	_	0.00	7452		0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS CO		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES REL GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS	, 	Ľ	0.00	7462			7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	5140614166	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IES Y OTROS				7472		19112.03	-		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	+		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST	OCASTO	7481 7491	+	0.00	7482 7492			7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	+		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502			7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
	NO	LOGITLLO		11 1				II						II I		
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00				7553	0.00	
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C		DEL EXTERIOR	421	+		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC			+		7562	+		\vdash		
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR ABLES Y	421 422		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562		0.00	7563	0.00	
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS	421 422 423	(-)	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	ÓN	7561 7571		0.00	7572	+	0.00	7563 7573	0.00	
NO CORRIENTES (-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES	421 422	(-)	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES	ÓN	7561		0.00		+	0.00 0.00 1137.35	7563 7573	0.00	
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR UBLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	421 422 423 424	(-) + =	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+	0.00 0.00 1137.35	7563 7573 7583	0.00 0.00 1132.60	
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR UBLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	421 422 423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC	ÓN	7561 7571 7581	+	0.00	7572 7582	+	0.00 0.00 1137.35	7563 7573 7583	0.00 0.00 1132.60	
NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	421 422 423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1777930.29	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+	0.00 0.00 1137.35 0.00	7563 7573 7583 7593 En la	0.00 0.00 1132.60 0.00	
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	421 422 423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + +	0.00 0.00 1137.35 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "bible" registion del mon	re la to
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rent	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498	421 423 424 439 445 498 446	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES	ÓN	7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + +	0.00 0.00 1137.35 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció decla colum	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'cible" registion del montardo en lasamas "costo	re la to " y
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivio para el cálculo a)	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498	421 422 423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + +	0.00 0.00 1137.35 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "Vibible" registion del monrado en las mas "costot" consider ducible par	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498	421 423 424 439 445 498 446	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	ÓN	7561 7571 7581 7591	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1137.35 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del montrado en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	421 422 423 424 439 445 498 446 499 511	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR	OS	7561 7571 7581 7591 7991	+ +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1137.35 0.00 28940.34 28940.34	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del monarado en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGADA DOR PAGADA DOR PAGADA DOCUMENTOS DOCUMENTO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	421 422 423 424 439 445 498 446 499	(-) + = + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1137.35 0.00 28940.34	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del monarado en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PENANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 424 439 445 498 436 511 512 513 514	(·) + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO CO)	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1137.35 0.00 28940.34 28940.34 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del monarado en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 424 439 445 498 436 511 512 513 514	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO CO)	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1137.35 0.00 28940.34 28940.34 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del monarado en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	421 423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 516	(·) ++ + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1137.35 0.00 28940.34 28940.34 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del monarado en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 424 439 445 498 436 511 512 513 514	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1137.35 0.00 28940.34 28940.34 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del monarado en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR IBLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	421 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	ÓN TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	7561 7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	28940.34 28940.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del monarado en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PENINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivio para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 424 439 445 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(·) + = + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	ÓN TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN)	+ + + FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	28940.34 28940.34 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del monarado en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POSICIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR IBLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES C CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(·) + = + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	ÓN TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INI	+ + + FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	28940.34 28940.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del monarado en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (i) PROVISIÓN C DETERIORO (j) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO 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"	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	421 422 423 444 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-)	0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	ÓN OS T7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) (+) A. PREC	FORM ONE OF THE PROPERTY OF TH	MATIVO) E POR DE RENCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	28940.34 28940.34 2000 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 declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del monarado en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC FINANCIERO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR IBLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES C CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 444 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	ÓN OS T7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) IO (IN) IO (IN) BASE DE P	FORM FORM FORM FORM FORM ARTICLOS	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	28940.34 28940.34 2000 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 declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del montardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO REVALUACIÓN DE tivio para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELA	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENT	421 422 423 444 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	ÓN OS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) IO (IN) IO (IN) BASE DE P	FORM FORM FORM FORM FORM ARTICLOS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	28940.34 28940.34 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 declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del montardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENT	421 422 423 444 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-)	0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	ÓN 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-79990 299-79990	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) IO (IN) IO (IN) BASE DE P	FORM FORM FORM FORM FORM ARTICLOS	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	28940.34 28940.34 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 declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del montardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OBLIGACIONES ORDITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ROCONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	421 422 423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527	(c)	0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (1) BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS	ÓN TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) IO (IN) IO (IN) BASE DE P	FORM FORM FORM FORM FORM ARTICLOS	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 1137.35 0.00 28940.34 28940.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del montardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (·) PROVISIÓN C DETERIORO (·) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OBLIGACIONES ORDITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS	DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	421 422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (*) PARTICIPACIÓN A TRABA.	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INII BASE DE P TRAE	FORM FORM TORM ARTICIOS ARTICIOS	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	28940.34 28940.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del montardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (i) PROVISIÓN C DETERIORO (j) PROVISIÓN C DETERIORO (j) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS 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 ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	DEL EXTERIOR IBLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	421 422 423 444 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (1) BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INII BASE DE P TRAE	FORM FORM TORM ARTICIOS ARTICIOS	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = + + (-) ((-) ((-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (0.00 1137.35 0.00 28940.34 28940.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del montardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (i) PROVISIÓN C DETERIORO (j) PROVISIÓN C DETERIORO (j) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivio para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS TON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ONTRATOS DE A PROCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR	DEL EXTERIOR IBLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	421 422 423 444 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL S LOCALES	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INII BASE DE P TRAE	FORM FORM TORM ARTICIOS ARTICIOS	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = + + (-) ((-) ((-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (0.00 1137.35 0.00 28940.34 28940.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del montardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (i) PROVISIÓN C DETERIORO (j) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS POS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS DOCUMENTOS POCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI TRANSFERENCI	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR IBLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	421 422 423 444 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	(c)	0.00 0.00 1777930.29 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO CO) PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA	OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR PACIÓN A PACIÓN A DERIVADAS DEL SICOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) IO (IN) IO (IN) BASE DE P TRAB	FORM FORM SEXI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 1137.35 0.00 28940.34 28940.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del montardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
(c) PROVISIÓN C DETERIORO (c) PROVISIÓN C DETERIORO (c) PROVISIÓN PE 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR IBLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	421 422 423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 524 525 526 527 528 529 531 531	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1777930.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAGO POR	ON OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR PACIÓN A PACIÓN A DERIVADAS DEL SIDOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INII IN IO (INII IN IO (INII IN IO	FORM FORM SEXI	MATIVO) E POR DERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + (-) (-) (-) (-) (+) (+)	0.00 1137.35 0.00 28940.34 28940.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del montardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
(-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR IBLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	421 422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (**) PARTICIPACIÓN A TRABA. (**) DIVIDENDOS EXENTOS (**) OTRAS RENTAS EXENTAS (**) OTRAS RENTAS EXENTAS (**) OTRAS ROBERDOS PA "(**) GASTOS NO DEDUCIBLES (**) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-79990 PACIÓN A DERIVADAS DEL GLOCALES B DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 1 (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (INII IN IO (INII IN IO (INII IN IO	FORM FORM SEXI	MATIVO) E POR DERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	= = = + + (-) ((-) ((+) ((+) ((+) ((-) ((-) (0.00 1137.35 0.00 28940.34 28940.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del montardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
(-) PROVISION C DETERIORO (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P- 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 "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DATICIPACIÓN DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CURTENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR IBLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	421 422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	(c)	0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS SIENES TOTAL COSTOS Y GASTOS (**) BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIFITRABAJADORES (**) PARTICIPACIÓN A TRABAL (**) DIVIDENDOS EXENTOS (**) OTRAS RENTAS EXENTAS (**) OTRAS RENTAS EXENTAS (**) OTRAS RENTAS EXENTAS (**) OTRAS RENTAS EXENTAS (**) GASTOS NO DEDUCIBLES (**) GASTOS NO DEDUCIBLES (**) GASTOS NO DEDUCIBLES (**) GASTOS NO DEDUCIBLES (**) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (**) DEDUCCIONES POR LEYE (**) DEDUCCIONES ESPECIAL	OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-79990 PACIÓN A PA	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) RESO BLE A 115%] E ANO EL COI	FORM FORM S EXI	O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	= = = + + (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 1137.35 0.00 28940.34 28940.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del montardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el
NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES (UNENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "TOBLIGACIONES 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 C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NO S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CURTENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR IBLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT	421 423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	(c)	0.00 0.00 0.00 1777930.29 0.00 1777930.29 0.00 1782388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (1) BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ. EXENTOS FÓRMULA ((804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYE	OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-79990 PACIÓN A PA	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN) RESO BLE A 115%] E ANO EL COI	FORM FORM S EXI	O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00	7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= = = + + (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 1137.35 0.00 28940.34 28940.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	0.00 0.00 1132.60 0.00 columna "'ible" registion del montardo en las anas "costo" consider ducible par o del Impu	re la to " y ada como ra el

CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS								
OCCUMENTOS IL LE COCIATOC	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815		0.00
POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	WITH IDAD ODAYADI E	0.1.5		
NSTITUCIONES FINANCIERAS - IO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O				0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	5287.12
SOCIOS	DELEXIERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la ltarifa	831	0.00	
OCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	0.00	
OR PAGAR NO NO	LOCALES	551	+	0.00				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839		0.00
ASIVOS POR CONTRATOS DE A NANCIERO (PORCIÓN NO CORI		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	639	=	0.00
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
BLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	416.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	1	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES	S	569	=	40200.00	() ANTICIDO DE IMPLIESTO A LA DENTA DAGADO DOD	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	_	386624.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00
			+		DE DIVISAS		(-)	
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	426832.05	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO	20	1007	\blacksquare	4000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAL CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI		601	=	1992.00	851-852>0	H		
SORERÍA		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=	416.00
PORTES DE SOCIOS O ACCIONI	STAS PARA		I+	0.00	_			
JTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	ليلا					
JTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL	STAS PARA		+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857 858	+	0.00
EUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRAL	ES	621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA		-	
UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL RUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC	ES IEROS	621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	+ - = =	0.00
UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	621 629 631	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	- = =	0.00
PORTES DE SOCIOS O ACCIONI FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo ENTANGIBLES (Casillero Informativo NTANGIBLES (Casillero Informativo NTANGIBLES (Casillero Informativo)	ES IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	629 631 632	+	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	0.00
UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL IUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC IUSPONIBLES PARA LA VENTA (C IUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo INTERAVIT POR REVALUACIÓN I VITANGIBLES (Casillero Informativo ITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	ES IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869	+ - = = (+)	0.00 0.00 416.00
UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I UTANGIBLES (Casillero Informativo) UTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) IESULTADOS ACUMULADOS PRE	ES IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS a) IACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869 879	+ - = = (+)	0.00 0.00 416.00
UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo UTERÁVIT POR REVALUACIÓN I UTERÁVITA I UTERÁVITA DO SENTIMENTO PER ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER	ES IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) IACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	858 859 869 879 871		0.00 0.00 416.00 0.00
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) IPERÁVIT POR REVALUACIÓN I TANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO LA DOPCION POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO LITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERO LESERVA LEGAL	ES IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) IACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 416.00 0.00 0.00
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS IROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES	ES IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) IACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + +/(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 416.00 0.00 0.00
ITURA CAPITALIZACIÓN ISERVA LEGAL ISERVA FACULTATIVAS IROS RESULTADOS INTEGRAL IPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C IPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) ITANGIBLES (Casillero Informativo) ISULTADOS ACUMULADOS PRI ADOPCION POR PRIMERA VEZ ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ITERIORES ITERIORES ISERVA DE CAPITAL	ES IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) IACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + +/(-) + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32451.22 29259.72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 416.00 0.00 0.00
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo ITANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES PÉDIDA ACUMULADA EJERCI NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES	ES IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) IACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + +/(-) + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32451.22 29259.72 0.00]	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 416.00 0.00 0.00
UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo ITANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN	ES IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32451.22 29259.72 0.000 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 416.00 0.00 0.00
ESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERE INTERIORES DI PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI INTERIORES DI PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI INTERIORES ESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32451.22 29259.72 29259.72 0.000 0.00 1370760.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 416.00 0.00 0.00
ESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ JUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI INTERIORES DEPERDIDA ACUMULADA EJERCI INTERIORES ESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN I SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I JUTILIDAD DEL EJERCICIO DEPERDIDA DEL EJERCICIO	ES IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + +/(-) + + + + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32451.22 29259.72 0.00 0.00 1370760.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 416.00 0.00 0.00
UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I TTANGIBLES (Casillero Informativo) IESULTADOS ACUMULADOS PRE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERE NTERIORES IPERIORES IPERIORES IESERVA DE CAPITAL IESERVA POR DONACIONES IESERVA POR VALUACIÓN I UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ITILIDAD DEL EJERCICIO	ES IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32451.22 29259.72 0.00 0.00 1370760.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 416.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	(DO								999	=	0.00
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DNES			
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.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1707778245	199	RUC No.			1	711924819001

[&]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"