FORMULARIO 101 PET 100 IDENTIFICACIN DE LA DEC	CLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE RMANENTES CLARACIN	BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDAI	DES Y ESTABLECIMIENTOS		\neg
TIME TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOT	PORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO RA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98305419	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJE 201 RUC 1490809038001 202	ETO PASIVO	REAL NATURE TRAVEL COMPANY CIA. L'	TDA.	203 EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES (ON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ACTIVO	UACIN FINANCIER	A				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVO						INGUESOS								OR EXENTO(A
ACTIVOS CORR	RIENTES									TOTAL II	NGRESOS		Cond	os de la ciliacin taria)
EFECTIVO Y EC	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	2384.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	3656.62	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	25000.00	6022	0.00			
(-) PROVISIN PO	OR DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00			
LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	GRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 + 0.00 6042					6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES	TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ΆΥ		6071	+	0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SY	DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	221		0.00				DEL DEL	6111		0.00	6112	0.00
(-) PROVISIN CU	 JENTAS INCOBRAE		321			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	חטף		EXTERIOR 6121	6111	0.00			0.00
DETERIORO	TARIO A FAVOR DE		322				NUK		6121	+		6122	0.00	
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	oolumaa
CRDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	28656.62	"Valo	columna or exento" tre la porcin de
CRDITO TRIBUT PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR DE A)	L SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00	,	,		o declarado en lumna "total sos"
INVENTARIO DE	E MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00			cons	iderada como ta de Impuesto Renta.
	PRODUCTOS EN		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN		329		0.00		cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin		
						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		1	1				Tribu	taria)
MERCADERAS		TO DE	330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
CONSTRUCCIN	RSO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	24331.24				7012	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
	MATERIALES O E	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00					
	(NIC 2) EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	\vdash		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	-	0.00					
ACCESORIOS (-) PROVISIN DE	INVENTARIOS PO	R VALOR NETO	_	\perp		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA							<u> </u>	
	Y OTRAS PRDIDA		336		0.00	PRIMA	7061		0.00				ll.	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL		227		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	III i						[0.00]	
			337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071 7081	-					1	
ACTIVO CORRIE		L VALOR DEL	338	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081	(-)	0.00				1070	
ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER	ENTE DRRIENTES MANT ACIONES DISCON	L VALOR DEL ENIDOS PARA LA	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7081 7091	(-) +	0.00					
ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVO	ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON	L VALOR DEL ENIDOS PARA LA	338 339 340	(-) + +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7081 7091 7101	(-) + (-)	0.00					
ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER	ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON	L VALOR DEL ENIDOS PARA LA	338	(-) + +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7081 7091 7101 7111	(-) + (-) +	0.00					
ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO	ENTE DRRIENTES MANTACIONES DISCON' S CORRIENTES S CORRIENTES DRRIENTES	L VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS	338 339 340	(-) + +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7081 7091 7101	(-) + (-) +	0.00					
ACTIVO CORRIBATIVOS NO COVENTA Y OPER OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS NO COPROPIEDADES,	ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCONI S CORRIENTES S CORRIENTES	L VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS D, PROPIEDADES	338 339 340	(-) + +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7081 7091 7101 7111	(-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00	7132	+	0.00		0.00
ACTIVO CORRIBATIVOS NO COVENTA Y OPER OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS NO COPROPIEDADES,	ENTE DRRIENTES MANTACIONES DISCON' S CORRIENTES S CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO	L VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS D, PROPIEDADES	338 339 340	+	0.00 0.00 0.00 2484.23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7081 7091 7101 7111 7121	(-) + (-) + (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00		+			
ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX	ENTE DRRIENTES MANTACIONES DISCON'S CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPMACTIVOS BIOLGIO	L VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS D, PROPIEDADES OS	338 339 340 345 350 351	+ + +	0.00 0.00 0.00 2484.23 2000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151	(-) + (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00	7142	+ + +	0.00	7133	0.00
ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO	ENTE DRRIENTES MANTA ACIONES DISCON' S CORRIENTES S CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIO (CEPTO TERRENO NES EN CURSO	L VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS D, PROPIEDADES OS	338 339 340 345 351 351	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2484.23 2000.00 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161	(-) + (-) + (-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 540.00	7142 7152 7162	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7133 7143 7153	0.00
ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN	ENTE DRRIENTES MANTA ACIONES DISCON' S CORRIENTES S CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIO (CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES	E VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES OS	338 339 340 345 350 351 352 353	(·)	0.00 0.00 0.00 2484.23 2000.00 0.00 2000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171	(-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 540.00 0.00	7142 7152 7162 7172	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	7133 7143 7163 71763	0.00
ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN MAQUINARIA, E	ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON' S CORRIENTES S CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIO (CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES GUIPO E INSTALA	L VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS D, PROPIEDADES OS S)	338 339 340 345 351 352 353 353	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2484.23 2000.00 0.00 2000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181	(-) + (-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 540.00 0.00 0.00	7142 7152 7162 7172 7182	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7163 7173 7173	0.00
ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN MAQUINARIA, E NAVES, AERON	ENTE DRRIENTES MANTACIONES DISCON'S CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPORACTIVOS BIOLGIO ACCEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS	L VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS D, PROPIEDADES OS S) CIONES Y SIMILARES	338 339 340 345 350 351 352 353 354 355	(-) + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2484.23 2000.00 0.00 2000.00 1500.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181 7191	(-) + (-) + (-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 0.00 0.00 0.	7142 7152 7162 7172 7182 7192	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 7163 7173 7183 71793	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE COI	ENTE DRRIENTES MANTACIONES DISCON' S CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIO (CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES GUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIN Y SOFT UIPO DE TRANSPO	L VALOR DEL ENIDOS PARA LA FINUADAS D, PROPIEDADES OS S) CIONES Y SIMILARES WARE	338 339 340 345 351 352 353 353	(-)	0.00 0.00 0.00 2484.23 2000.00 0.00 2000.00 1500.00 2500.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181	(-) + (-) + + (-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 0.00 0.00 0.	7142 7152 7162 7172 7182	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 7163 7173 7183 71793	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS PROPIEI	ARRENDAMIENTO	O FINANCIFRO													$\overline{\Box}$
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIN PLANTA Y EQUIF	I ACUMULADA PR	OPIEDADES,	360	(-)	0.00		PARA JUBILACIN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	ETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,						PATRONAL PARA		Щ					Щ	\square
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF		NOFIEDADES,	361	(-)	0.00		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
/ \ ** *****		AOTIN (0.0 = =		П		PROVICIONES	POR VALOR							П	H
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIN		365	+	0.00		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	ACUMULADA PR	OPIEDADES DE		<u> </u>			PROVISIONES		H				\vdash	\vdash	
NVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
-) DETERIORO A NVERSIN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLGI	COS		368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
,		TIVOS BIOLGICOS	369	(-)	0.00	CONTIGIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
-) DETERIORO A BIOLGICOS	CUMULADO DE A	011009	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379	-	8000.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	
PLUSVALAS	ITES. DERECHOS	DELLAVEV	381	+	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	iH
OTROS SIMILARI	ES		382	+	0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	Inclationados	DELEXIENON	7391	+		7392	+		7393	
OTROS ACTIVOS -) AMORTIZACIN	S INTANGIBLES I ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402	+		7403	i
ŃTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A NTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
N/EDC:0::=-	EN CLIDCIDIADIA	S V ASOCIADAS	111	Ī. 1	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7454	H	0.00	7450		0.00	7450	0.00
NVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+		7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	JINJUNIUS	412 413			GASTOS DE GESTIN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IES Y OTROS				7462 7472	 + +		7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LLAUIUNADUS	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$		IVA QUE SE CARGA AL COST		7491	+		7492	+		7493	
OR COBRAR	NO	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES	ll l	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	BELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO PROPIEDADES, PLANTA Y EG	DE	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS		419	+		DEPRECIACIN DE ACTIVOS E	XOII O	7531		0.00				7533	
OCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDA					7542	+		7543	iH
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS			\vdash		INVERSIN AMORTIZACIN DE ACTIVOS I	DE EXPLORACIN	<u> </u>			_ · · -			\vdash	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTACIN		7551	+	0.00				/553	0.00
-) PROVISIN CUI DETERIORO	ENTAS INCOBRAE	ILES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
-) PROVISIN POI	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
TINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	` ′		PAGOS POR OTROS SERVIC	IOS	7581			ı		0.00	ı [
						PAGOS POR OTROS SERVIC	103 '				7582	+		7583	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO		439		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591			7582 7592	+	0.00	7583 7593	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		439 445			PAGOS POR OTROS BIENES	103			0.00		+	0.00	-	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	+	0.00			7591 7991				+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e	NO CORRIENTES	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				0.00		+	0.00	7593 En la "Valo regist	columr r no de tre la po
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I clculo del anticipo	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	445 498	+ + +	0.00 0.00 8000.00	PAGOS POR OTROS BIENES				0.00		+ +	0.00	En la "Valo regist monto	columr r no de tre la po o decla
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I clculo del anticipo	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	445 498 446	+ + +	0.00 0.00 8000.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS				0.00	7592	+	0.00	Fn la "Valo regist monto las co	columr r no de tre la po o decla olumnas o" y "ga
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e enta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REI INFORMATIVO)	NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 8000.00 0.00 10484.23	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS				0.00	7592	+	0.00	T593 En la "Valo regist monto las co "costo consi- no de	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible
FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la [345+498]	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8000.00 0.00 10484.23 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			0.00	7592 7992 7999	+	0.00 0.00 0.00 27271.2 4	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8000.00 0.00 10484.23 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI	7991+7992) RMATIVO)	7991	+	27271.24	7592 7992 7999 7001	=	0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCUMENTOS ODR PACAD	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la [345+498]	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8000.00 0.00 10484.23 0.00 4900.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 27271.24 MATIVO)	7592 7992 7999	=	0.00 0.00 0.00 27271.2 4	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTRAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8000.00 0.00 10484.23 0.00 4900.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 27271.24 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00 0.00	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8000.00 0.00 10484.23 0.00 4900.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 27271.24 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00 0.00	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
OTAL ACTIVOS OTROS OTR	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8000.00 0.00 10484.23 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 27271.24 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00 0.00	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DORIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRI DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DOBLIGACIONES DOBLIGACIONES DORIENTES PRISTAMOS DE A	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8000.00 0.00 10484.23 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 27271.24 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002	= =	0.00 0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00 0.00	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DOBLIGACIONES CORRIENTES DORRIENTES DORRI	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ICCIONISTAS O	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8000.00 0.00 10484.23 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 27271.24 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = =	0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00 0.00 0.00 1385.38	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVO OTAL OEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OTAL OTROS OTROS OTROS OTROS OTRAS OTROS OTRAS OTROS OTRAS OTRA	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8000.00 0.00 10484.23 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7991 TE (INI	FORM	0.00 27271.24 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00 0.00 0.00	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
OTAL ACTIVOS OF ALIVOS OF ALIVOS OTAL ACTIVOS OTAL DEL ACTI OTAL	NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CCCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10484.23 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7991 TE (INIO (INI	FORM	0.00 27271.24 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00 0.00 0.00 1385.38 0.00	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
OTAL ACTIVOS OCORRIENTES IFECTO DE LA F Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RONGERAS - CCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10484.23 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0	TE (INI	FORM JUSTI Dios	0.00 27271.24 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00 0.00 0.00 1385.38	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
OTAL ACTIVOS OF ACTIVOS OF ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI NFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PAGAR PROVEDORES ODELIGACIONES NSTITUCIONES OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI NFORMATIVO) PASIVOS POR PAGAR PROVEDORES OTAL SE OTAL	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8000.00 0.00 10484.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0	7991 TE (INI O (INI PRECITAN)	FORM OUNTED	0.00 27271.24 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00 0.00 0.00 1385.38 0.00	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F oformativo para e enta) OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI EUENTAS Y OCCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES ORRIENTES USCITIONES OTAL DEL ACTI COTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO CASIVOS CORRI EUENTAS Y OCCUMENTOS ORRIENTES USCITIONES OTAL OCCUMENTOS ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RONGERAS - CCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10484.23 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0	7991 TE (IN) (+) A. (+) PRECTRAN BASEPART	FORM FORM STORM FORM FORM	0.00 27271.24 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE IGIN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = + +	0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00 0.00 0.00 1385.38 0.00	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI ICTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO COLUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OSTRIENTES OFFICIAL OCCUMENTOS OTAL ACTIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OFFICIAL OCCUMENTOS OCIONES OTRIENTES OCIONES OCIONE	ENO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO NVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFIREIN CORRIENTE RENTA POR PAGA	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 8000.00 0.00 10484.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0	7991 TE (IN) (+) A. (+) PRECTRAN BASEPART	FORM FORM STORM FORM FORM	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
OTAL ACTIVOS OF ACTIVOS OF ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL DEL ACTI OTAL	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ICCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10484.23 0.00 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0 0-79990	7991 TE (IN) (+) A. (+) PRECTRAN BASEPART	FORM FORM STORM FORM FORM	0.00 27271.24 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE IGIN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
OTAL ACTIVOS OCORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y OCOLUMENTOS ORDIGACIONES OTAL DEL ACTI INFORMATIVO PASIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTIVO OTAL DEL AC	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ICCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10484.23 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0 0-79990 ACIN A DORES	7991 TE (IN) (+) A. (+) PRECTRAN BASEPART	FORM FORM STORM FORM FORM	0.00 27271.24 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE IGIN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1385.38 0.00 1385.38	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) DTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DORRIENTES DOBLIGACIONES DUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE A BOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE A BOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE A BOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES PASIVOS POR CO PARTICIPACIO DELIGACIONES DIRIOS PASIVOS D	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS E POR BENEFICIO	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10484.23 0.00 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 1-79990 ACIN A	(+) A. PRECTRAN BASE PART	FORM FORM SORM	0.00 27271.24 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE IGIN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1385.38 0.00 1385.38 207.81 0.00 0.00	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO COMBENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES DTRAS DICTAS DICTA	ENO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO NVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFIRCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10484.23 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 1-79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL	(+) A. PRECTRAN BASE PART	FORM FORM SORM	0.00 27271.24 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE IGIN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 27271.2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1385.38 0.00 1385.38	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA F Informativo para e enta) POTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI DEVINTAS Y DOCUMENTOS DOBLIGACIONES DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS D	ENO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO NVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFIRCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10484.23 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 099-7999>0 0-79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL 0 5 LOCALES	(+) A. PRECTRAN BASE PART	FORM FORM SORM	0.00 27271.24 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE IGIN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
FOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA F Informativo para e enta) FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS D	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ICCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE APIRCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 522 524 525 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10484.23 0.00 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 399-7999>0 1-79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL 0 5 LOCALES 5 DEL EXTERIOR	TE (INI	FORM FORM JUSTI INSEE EDE ICIPA BAJAL I	0.00 27271.24 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DE CLCULO DE AORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACION T EJERCICIO DELIGACIONES PO JUBILACION PATR TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTU	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CCIONISTAS O RELACIONADOS DNTRATOS DE AF RECIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10484.23 0.00 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPATABAJADORES (·) PARTICIPACIN A TRABAJA (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIN TRABAJA "(+) PARTICIPACIN TRABAJA "(+) PARTICIPACIN TRABAJA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 1-79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL G GLOCALES	TE (IN) (+) A. (+) PRECITAN BASE PART TRAB	FORM FORM SFEI	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLGULO DE COIN A DORES ENTOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES DOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES DOBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DUBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIV	ENO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - RCCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10484.23 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 CLCULO DE BASE PARTICIPATORIO DE PARTICIPACIO TRABAJA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARTICIPACIO TRABAJA EXENTOS FIRMIA ((804*15%)	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 399-7999>0 -79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL (5 LOCALES 5 DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIBL + [(805+806-809)*1	TE (IN IO (INI IO)))))))))))))))))	FORM FORM IJUSTI	O.00 27271.24 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE CONTROL DE CONTRO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACION T EJERCICIO DELIGACIONES PO JUBILACION PATR TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTU	ENO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - RCCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10484.23 0.00 4900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPATABAJADORES (·) PARTICIPACIN A TRABAJA (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIN TRABAJA "(+) PARTICIPACIN TRABAJA "(+) PARTICIPACIN TRABAJA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0 -79990 ACIN A DORES DERIVADAS DEL G G LOCALES G DEL EXTERIOR RA GENERAR ING OORES ATRIBUIBL [(805-806-809)*1 RIBUTARIAS DE AC	TE (IN IO (INI IO)))))))))))))))))	FORM FORM IJUSTI	O.00 27271.24 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE CONTROL DE CONTRO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Fn la "Valo regist monto las co "costo consi- no de clculo	columr r no de tre la po o decla blumnas o" y "ga derada educible o del Im

PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	1 +	0.00
CUENTAS Y		LOCALES	541	+ 1	0 00	(-) DEDUCCIN POR INCREMEN		OOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	اللث		(-) DEDUCCIN POR PAGO A T			816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543	-		(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00
PROVEEDORES				H	0.00	()			1017		0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	0.00
OBLIGACIONES (LOCALES	545	+	0.00				819		
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	NSTITUCIONES FINANCIERAS - IDEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	1177.57
PRSTAMOS DE F	PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES				0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES					0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TIDIDA GOULTA A AWORTIZA	ON LIVE LINODOS SIGO	TILINI LO	829		0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	H	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1177.57	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	##	0.00						
OUNNIENTES	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	000		050.07
	ONTRATOS DE AF DRCIN NO CORRIE	RENDAMIENTO	553	+	0.00	x tarifa general sociedades)	, 		839	=	259.07
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	24.99
CRDITO A MUTU	10		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	234.08
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
		4.T.D.O.V.A.I	\equiv	H		(-) RETENCIONES EN LA FUEI		N EN EL		i i	
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIN P	ATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				(-)	0.00
OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS			+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599		4900.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TE	RIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-					234.08
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0			855		254.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			856		0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			330		0.00
RESERVA LEGAL	L		621	+	3669.05	(+) IMPUESTO A LA RENTA NI	CO		857	+	0.00
RESERVA FACUL	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	LA LIQUIDACIN DEL IM	PUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	-	234.08
	CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca		632	H	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPERVIT POR F	REVALUACIN DE F	PROPIEDADES,	633	+	0.00						
SUPERVIT POR F	REVALUACIN DE A	ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873		879	=	23.20
	TT POR REVALUA	,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	11.60
RESULTADOS AG	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	VENIENTES DE	=	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	11.60
UTILIDAD NO DIS	STRIBUIDA EJERC		651	+	129.80		SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIN	873	(+)	0.00
ANTERIORES	ALII ADA E IEDOIO	IOC ANTEDIODES		الللا			PRXIMO AO		<u> </u>][` ′	
	MULADA EJERCICI	IOS ANTERIORES	652		0.00						
RESERVA DE CA			653		0.00						
RESERVA POR D			654		0.00				llooo	11	0.00
		NIVEDOLONIEO	655			PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL F	IACO (Boro de alazasi- :	oughtitutives.	890		0.00
	REVALUACIN DE I	INVERSIONES	656	-		INTERS	AGO (Para declaraciones	sustitutivas)	1007	0.00	
UTILIDAD DEL E			661	-					897	0.00	
(-) PRDIDA DEL E			662			IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMO		IE00 - C00	698 699		5584.23	IVIULIA			899	0.00	
	PAIRIM()M()	599+698	แชษษ์ไ	ı= II	10484.23	I			II		

VALOREO A F	DAGAR V FORMA DE RAGO (\						
	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lue										
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	234.08
INTERS POR	MORA							903	+	0.00	
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	ADO								999	=	234.08
MEDIANTE C	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRAS	FORMAS DE	E PAGO					905	USD	234.08
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	IOTAS DE CRDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES	
908	N/C No	910 N	/C No	912	N/C No			Resol No.	918	Resol No.	
909	USD 0.00	911 U:	SD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONA	DOS EN ESTE DO	CUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DI	ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	EPRESENTANTE L	_EGAL				FIR	MA CONTADOR	3		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				1722327259	199	RUC No.	1400552			