100 IDENTIFICACION L	DE LA DECLARACION											
102 AÑO 2	0014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	97963560					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0992880058	3001 202	A3 CONTROL Y S.A. AGECONTI	203	EXPEDIENTE		0						
OPERACIONES CON F	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL	_ EXTERIOR							_			
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + null		OPERACIONES DE ACTIVO	007 + null				RACIONES CTIVO)11 ₊	+ 0.00		
CON PARTES RELACIONADAS		TES RELACIONADAS EN PARAÍSOS SY REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +null c	ON PARTES REI		EN DE P	RACIONES ASIVO	012	+ 0.00		
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 + null PREFERE		OPERACIONES DE INGRESO	009 + null O	TROS REGÍMEN	IES DEL EXTER	- IIO	RACIONES NGRESO)13 +	+ 0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO 006 + null		OPERACIONES DE EGRESO	010 + null				RACIONES GRESO)14	+ 0.00		
	S CON PARTES RELACIONADAS									= 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PF	RECIOS DE TRANSFERENCIA?							017 =	=		

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

FORMULARIO 101

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES						[INGRESOS TOTAL INGRESOS								OR NTO(A os de la iliación taria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					1723.25	L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T/ DE IVA	ARIFA 1	12%	6011	+	4300.00	6012	null	taria)		
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	ARIFA ()%	6021	+	0.00	6022	null			
	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null			
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	null	6042	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICI	JLTUR	A DE	6051		null	6052	null			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	null			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	null			
	DEL 4010114 DOG	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	1		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS				6092			
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES		LOC		6101	+	0.00	6102	null		
() PDOVIGIÓN C		DELEXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null				
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	6121	+	0.00	6122	null					
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS 6131				+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	4300.00	"Valo					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	0.00	/ENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO INFORMATIVO)				0.00			mont	ón del o ırado en la		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	6002	0.00			nna "total sos" derada exenta npuesto a					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null		
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O B	SIENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISION D	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null		
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	=	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null		
ACTIVO CORRIE	ENTE		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	ORRIENTES MANT ACIONES DISCON		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1723.25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	1592.88	7133	null		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	176.08	7143	null		
				+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	177.61	7153	null		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	0,														
INMUEBLES (EX	NES EN CURSO		351 352 353	_	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162 7172	_		7163 7173	iH		

	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 0.00															
	VES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	null
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y			356 357				N Y PUBLICIDAD	159	7201 7211	+	0.00	7202 7212		i	7203 7213	i
DDODIEDADES DI ANTA V EQUIDO DOD									H						H	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358				OS, MATERIALES `	Y KEPUESTOS	7221			7222		57.45		
	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P		359	İ		TRANSPORT	1 C	PARA	7231	+		7232		İ	7233	i
PLANTA Y EQUIF		NOFIEDADES,	360	(-)	83.02			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
	PLORACIÓN Y EXF	PI OTACIÓN	362		null			PARA CUENTAS		ш		7262		0.00	7263	null
AOTIVOO DE EXI	EONACION I EX	LOTACION	502	H	Tiuli			INCOBRABLES POR VALOR				7 202		0.00	7200	1
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISION	ES	NETO DE REALIZACIÓN	7271	L	llug	7272		ll null	7273	llua
EXPLORACIÓN \	' EXPLOTACIÓN		303		l liuli			DE	1211	ľ	l liuli	1212	ľ	""	1213	liuii
			H	\vdash				POR POR		H						H
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
			L	Ш				LOS ACTIVOS OTRAS		Щ						Щ
PROPIEDADES I			365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y		H			INTERESES	BANCARIOS	DEL 31/5		H						
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	2738.58			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTANO	GIBLES		004			INTERESES	RELACIONADOS		7361	-		7362			7363	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	i	null	PAGADOS			7371	=		7372		i	7373	i
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACION	383	-	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	-		7392 7402			7393 7403	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	i		PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7411	+		7412		i	7413	i
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	_			OTRAS PÉR	DIDAG	RELACIONADAS		H	0.00	7400				H
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANCIDLES		386			MERMAS	DIDAS		7421 7431			7422			7423 7433	
	CIEROS NO CORR	JENTES	389		0.00		' REASEGUROS (F		7441	-	null	7432 7442		1043.00		i
ACTIVOS FINANC				_		CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	NDOS DESDE EL		H					_	
INVERSIONES NO	ENGIONES					EXTERIOR F	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412 413	-		GASTOS DE	GESTION , CONTRIBUCION	FS Y OTROS				7462 7472			7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414			GASTOS DE		LO I OTROO	7481	+	null	7482			7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COSTO		7491			7492			7493	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	<u> </u>			ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	nuii	7502	+	nuii	7503	nuii
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417			EQUIPO (EX BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
CORRIENTES						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE			ľ			ľ			
OTDAG		LOCALES	418		0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI		7521	=	null	7522	+	null	7523	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ		7531	H	null	$oxed{oxed}$		''''	7533	
POR COBRAR		LOCALES	420	í			IÓN DE PROPIEDA			ن		II		-		
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS			لك				IDEO DE					+	null		null
				1		INVERSIÓN AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS					7542	+	null	7543	H
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO	DE	7551	+	null		+	null		H
Inc i EKIOKO	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR ABLES Y	421 422		0.00	AMORTIZAC EXPLORACI		DE	7551 7561	+ +	null	7542			7543	null
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	ABLES Y	_	(-)	0.00	AMORTIZAC EXPLORACI	ÓN Y EXPLOTACIONES	DE		+ + + +	null	7542	+	null	7543 7553	null
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES	422 423 424	(-)	0.00 0.00 null	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO	DE ÓN	7561 7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	7542 7562 7572 7582	+ + +	null	7543 7553 7563	null null
(-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES	422 423 424 439	(-) (-) + =	0.00 0.00 null null 0.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS	DE ÓN	7561 7571	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	7542 7562 7572	+ + +	null null	7543 7553 7563 7573 7583 7593	null null null null
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	422 423 424 439 445	(-) (-) + = +	0.00 0.00 null null 0.00 null	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES	DE ÓN	7561 7571 7581	+ + + + + + + +	null null	7542 7562 7572 7582	+ + +	null null	7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo	null null null null colum
(-) PROVISION PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445	422 423 424 439	(-) (-) + = +	0.00 0.00 null null 0.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES	DE ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + +	null null null	7542 7562 7572 7582	+ + +	null null	7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist	null null null colum
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLEO Informa	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445	(-) (-) + = + +	0.00 0.00 null null 0.00 null	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES	DE ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + +	null null null	7542 7562 7572 7582	+ + +	null null	7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regist	null null null null null columor no cible" tre la ón del
(-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	422 423 424 439 445 498	(-) (-) + = + +	0.00 0.00 null null null null	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIÓ R OTROS BIENES TOS	DE ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + +	null null null	7542 7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	7543 7563 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regisi porciomont decla	null null null null colum r no cible" tre la ón del o
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	422 423 424 439 445 498	(-) 	0.00 null null 0.00 null null null null	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIÓ R OTROS BIENES TOS	DE ÓN	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + +	null null null	7542 7562 7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la dedu dedu dedu decla las cc "costo"	null null null null null null column or no cible" tre la ón del o arado e olumn o" y
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO)) PASIVO	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	422 423 424 439 445 498 446	(-) 	0.00 0.00 null null 0.00 null null 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1	AMORTIZACE EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	DE DE DE DS	7561 7571 7581 7591	+ + + + + +	null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null	7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regisi porci mont decla ca ca ca "costs" "gast consi	null null null null null null null null
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) 	0.00 null null 0.00 null null 4461.83 null	AMORTIZACE EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COSTOTAL CASTOTAL CASTOTAL CASTOTAL CASTOTAL CASTOTAL CASTOTAL COSTOTAL ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLONES PÚBLICOS TOTROS SERVICIÓN TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7	DE	7561 7571 7581 7591	+ + + + + +	null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null	7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regisi porcio mont decla las ct "costs consi consci c	null null null null null null null null	
(-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F- ((Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	422 423 424 439 445 498 446	(-) (-) + + + + +	0.00 null null 0.00 null null null null null 0.00 null 0.00 null 0.00	AMORTIZACE EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	DE	7561 7571 7581 7591 7991	+	null null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null	7543 7563 7563 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regisi porcio" "coste "gast consio" and como dedu el cál	null null null null null null null null
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRI	OR DETERIORO DO O CORRIENTES E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS NO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512	(·) (·) + + + + + + + + +	0.00 null null 0.00 null null null 0.00 null null 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACE EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POR TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR	DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ FORM	null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null	7543 7563 7563 7563 7573 7583 7593 En la "Valo dedu regisi porcio" "coste "gast consio" and como dedu el cál	null null null null null null null null
(-) 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) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 436 511 512 513 514	(·) (·) (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 null null 0.00 null null 4461.83 null 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACE EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POR TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ FORM	null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null	7543 7553 7563 7563 7583 7583 7593 En la "Valo dedu regist porciomont declal las cor las consicomo dedu el cál lmpu	null null null null null null null null
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR MATIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES UN PASIVO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(·) (·) + = + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null 0.00 null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACE EXPLORACION CONTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR TOTAL COSTOTAL COSTO	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ FORM	null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null	7543 7553 7563 7563 7583 7583 7593 En la "Valo dedu regist porciomont declal las cor las consicomo dedu el cál lmpu	null null null null null null null null
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CACTIVO SI CORRIENTES EFECTO DE LA CACTIVO SI CACTIVO SI CACTIVO SI CACTIVO SI CACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO SI COUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES"	OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO CON RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 null null null null 0.00 null null 0.00 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AMORTIZACE EXPLORACION CONCILIACIO CENTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR TOTAL COSTOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS E OTROS SERVICIO E OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	DE ÓN OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS	7561 7571 7581 7591 7991	+ FORM	null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null	7543 7553 7563 7563 7583 7583 7593 En la "Valo dedu regist porciomont declal las cor las consicomo dedu el cál lmpu	null null null null null null null null
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CACTIVO SI CORRIENTES EFECTO DE LA CACTIVO SI CACTIVO SI CACTIVO SI CACTIVO SI CACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO SI COUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES"	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIEN	422 423 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(·) (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null 4461.83 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACE EXPLORACION CONCILIACIO CENTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR TOTAL COSTOTAL COST	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS E OTROS SERVICIO E OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	DE ÓN OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS	7561 7571 7581 7591 7991	+ FORM	null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null	7543 7553 7563 7563 7583 7583 7593 En la "Valo dedu regist porciomont declal las cor las consicomo dedu el cál lmpu	null null null null null null null null
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO EOUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO CON RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIEN	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null 0.00 null null 0.00 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACE EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POR TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS E OTROS SERVICIO E OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE D	7561 7571 7581 7591 7991	+ FORM	null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7543 7553 7563 7563 7583 7583 7593 En la "Valo dedu regist porciomont declal las cor las consicomo dedu el cál lmpu	null null null null null null null null
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CASTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CASTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CASTIVOS DE LA CASTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS DE SOCIOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIEN	422 423 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(·) (·) (+) + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null 4461.83 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACE EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POR TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN EX EXPLOYED EXPLOYED EX EXPLOYED EX EXPLOYED EX EXPLOYED EXPLOYED EX EXPLOYED EX EXPLOYED EX EXPLOYED EXP	DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE D	7561 7571 7581 7591 7991	FORM	null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7543 7553 7563 7563 7583 7583 7593 En la "Valo dedu regist porciomont declal las cor las consicomo dedu el cál lmpu	null null null null null null null null
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PORDATIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(·) (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null 4461.83 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIIZACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIÓ ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	DE	7561 7571 7581 7591 7991	FORM	null null null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7543 7553 7563 7563 7583 7583 7593 En la "Valo dedu regist porciomont declal las cor las consicomo dedu el cál lmpu	null null null null null null null null
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR MATERIA DE LA CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RENT VOIDE PASIVO PASIVO CORRIENTES ORGENIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ABLES Y ABLES Y ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(·) (·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null 14461.83 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	DE	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN	FORM FORM	null null null null null null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7543 7553 7563 7563 7583 7583 7593 En la "Valo dedu regist porciomont declal las cor las consicomo dedu el cál lmpu	null null null null null null null null
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIILEO INTOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES 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	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ABLES Y ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(·) (·) (+) + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null a4461.83 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACE EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POR TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	DE	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC (IN PREC TRAN BASE DE P.	FORM FORM STEP	null null null null null null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7543 7553 7563 7563 7583 7583 7593 En la "Valo dedu regist porciomont declal las cor las consicomo dedu el cál lmpu	null null null null null null null null
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TRINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (CASIBLEO IN INCIDENTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (CASIBLEO IN INCIDENTAL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RENTA POR PAGÓ	ABLES Y ABLES Y ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(·) (·) (+) + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null 14461.83 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZACE EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POR TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	DE	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC (IN PREC TRAN BASE DE P.	FORM FORM STEP	null null null null null null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7543 7553 7563 7563 7583 7583 7593 En la "Valo dedu regist porciomont declal las cor las consicomo dedu el cál lmpu	null null null null null null null null
(-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TRINANCIEROS NO TRINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (CASIBLEO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC EINANCIERO	DOR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO CEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ABLES Y ABLES Y ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 null null null null 14461.83 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POR TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE D	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC (IN PREC TRAN BASE DE P.	FORM FORM STEP	null null null null null null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	7543 7553 7563 7563 7583 7583 7593 En la "Valo dedu regist porciomont declal las cor las consicomo dedu el cál lmpu	null null null null null null null null
(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PASIVO PAGA PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES POBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PAS	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGO TRABAJADORES CON EL IESS	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPIDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 null null 0.00 null null 4461.83 null 4461.83 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 187.95 0.00	AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POR TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	ÓN Y EXPLOTACIÓ PRIIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP. PRES	DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE D	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC (IN PREC TRAN BASE DE P.	FORM FORM STEP	null null null null null null null null	7542 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	+ + + + + + + - = = = - - - - - - - - -	null null null null null null null null	7543 7553 7563 7563 7583 7583 7593 En la "Valo dedu regist porciomont declal las cor las consicomo dedu el cál lmpu	null null null null null null null null
(C) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA CTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PASIVO PAGA PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES POBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PAS	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGO TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO	ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPIDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	0.00 null null 1 1 1 1 1 1 2 3 4461.83 1 4461.83 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 187.95 0.00 0.00	AMORTIZACE EXPLORACIO OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR TOTAL COSTOTAL	ÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN EX EXTROS SERVICIÓN EX EXTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM EXPLOYED 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPARES	DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE D	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM	null null null null null null null null	7542 7562 7572 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	+ + + + + + + = = = = + (-)	null null null null null null null null	7543 7553 7563 7563 7583 7583 7593 En la "Valo dedu regist porciomont declal las cor las consicomo dedu el cál lmpu	null null null null null null null null

U IDU A 0 . 6	200111		lec -			() 0 4 0 T 0 0 N C = == : : : : : = =	1.0041.50		100=	117.	1
JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI		Y SUCURSALES	530 531	+	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			807	(+)	null
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			808	(+)	null
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAI			809	(+)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)	810	(+)	null		
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE AÑO		811		null
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539	-	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES POR LEYE: (-) DEDUCCIONES ESPECIALE		DCI	812	11.7	null
PASIVOS NO CO			539	=		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		PCI	813		null
CUENTAS Y		LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREM		ADOS	815		null
OOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	10.	null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	null
ORRIENTES	RELACIONADOS			+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	null
DBLIGACIONES (NSTITUCIONES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	-	null
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				<u></u>	<u> </u>	<u> </u>
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS	SIGUIENTES	829	=	null
TRAS		LOCALES		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null]
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		Ш					tarifa			ļ
OR PAGAR NO	NO	DEL EXTERIOR	550	$\overline{}$		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
ORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	551 552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión	de utilidades) + (
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		=		=	832 x tarifa general sociedades)		30 dillidad63) + (839	=	null
	RCIÓN NO CORR		553		null						
RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	null
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null
DBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+		=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Eiercicios Anteriores al 2010)				(=)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	null	+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+)	null
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	_	0.00	-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				(-)	null
	ARA DESAHUCIO		Ш			EJERCICIO FISCAL	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
			559			(-) RETENCIONES POR DIVIDI	-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
TRAS PROVISIO	UNES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)	null
ASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null
TROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null
OTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599		187 95	DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBITARIO POR LEV	'ES ESPECIALES	852	(-)	null
ATRIMONIO NE		000100010701000	000		107.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			i		
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	3000.00	851-852>0			855		null
-) CAP.SUSC. NO ESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	OUDTOTAL OALDO A FAVOR	240 040 : 044 045 047 04	0.040.050.054			
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	044			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	null
FUTURA CAPITA	LIZACIÓN		611		0.00						<u> </u>
RESERVA LEGAL			621	=		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	null
RESERVA FACUI	LTATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				-	null
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR		859	<u> </u>	null
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	'ENTE		869	=	null
		E PROPIEDADES,	Н	 					J <u>L</u>	<u> </u>	
PLANTA Y EQUIF	O (Casillero Inform	nativo)	633	+	null						
	REVALUACIÓN D asillero Informativo		634	+]	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	-	null
OTROS SUPERÁ	VIT POR REVALUA		635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
nformativo)	CUMULADOS PRO	V/ENIENTED DE	Н	_	IIuli		I MINIENA GOOTA			(*)	11011
A ADOPCION PO	OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	EN	872	(+)	null
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC		651	+	0.00		DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			652	(-)	0.00		-				
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
	RESERVA POR DONACIONES			+	null						
RESERVA DE CA RESERVA POR D	RESERVA POR VALUACIÓN			+		PAGO PREVIO (Informativo)	DACO (B 1 1 1 1	an avaditudi :	890		null
RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V		E INIVERSIONES		14	ı null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	. PAGO (Para declaracio	ies sustitutivas)			
RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656 661	$\overline{}$	830 72	INTERÉS 897 null					1
RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E	REVALUACIÓN D JERCICIO	DE INVERSIONES	661	+		INTERÉS IMPUESTO			897 898	null null	
RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V	REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	DE INVERSIONES	-	+		IMPUESTO					į

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones susti	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE 0			COMPENSACIONES					
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	11917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10°	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1313172247	199	RUC No.			1:	205073172001		