| FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------|------------------------------------|-----|------------|---|--|--|--|--|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOB OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | BRE EL CASILLERO PARA | 111114 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98432062 | | | | | | |
| [200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| [201] [RUC] [0990015643001] [202 [RAZ | ZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPAÑIA A | GROQUIMICA INDUSTRIAL S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| OPERACIONES CON P | ARTES BELACION | IADAS | 100 | CALES | S Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------|-----|-------|--|---------------------------|-------|------|------------------------------|---------------------------|-------|--------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 + | 0.00 | 1 | OPERACIONES DE ACTIVO | II II | ll l |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 008 + | | JON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE PASIVO | II II | ll l |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | | PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO | 009 + | 0.00 | OTROS REGÍMENES 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 CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 015 = | = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 017 = | : |

| INVERSIONES CO | ENTES | | 1 | | _ | INGRESOS | | | | | | | | _ | | |
|--|------------------|---------------|------------|----------------|-----------|---|--------------------------------|--------|-----------|------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| EFECTIVO Y EQUI | ENTES | | | i i | | | 1 | | | | VALOR EX | rtos de | | | | |
| INVERSIONES CO | | | | | | | | | | | TOTA | L INGRESO | S | | ción Tributaria | |
| | JIVALENTES AL EI | ECTIVO | 311 | + | 31428.11 | VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA | | | | 6011 | + | 1716334.06 | 6012 | 0.00 | | |
| / \ DDO\\ICIÓN DO | | | 312 | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA | AVADAS CON TAF | RIFA 0 |)% | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | | |
| CUENTAS Y PELACIONADOS LOCALES | | | 314 | + | | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD E COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUE ESPECIES FORESTALES | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | 315 | + | | A DE | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | | |
| CLIENTES | NO | LOCALES | 316 | + | 174295.52 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 317 | + | | UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO | IEDADES, PLANT | ΑY | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | 0.00 | | |
| LOCALES | | | 318 | + | 9134.10 | DIVIDENDOS | | | | 6081 DE | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA | | | s y | RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | |
| POR COBRAR | NO | LOCALES | 320 | + | | APORTACIONES | 1120 02 0010101 | IOIILO | | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | |
| l I | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN CU DETERIORO | JENTAS INCOBRA | BLES Y | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER | | | RIOR 6121 | | | 0.00 | 6122 | 0.00 | | |
| CRÉDITO TRIBUTA PASIVO (ISD) | ARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | |
| CRÉDITO TRIBUTA PASIVO (IVA) | ARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS DEL 60 | | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 1716334.06 | 00 | nna "Valor exe | |
| CRÉDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA) | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 325 | + | 19240.64 | VENTAS NETAS DE PROPIEDA | DES, PLANTA Y E | QUIP | ,O | 6001 | 0.00 | | | declarado | en la columna considerada co | a "total |
| INVENTARIO DE N | MATERIA PRIMA | | 326 | + | 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIA | | | | 6002 | 0.00 | | | | Impuesto a la | |
| INVENTARIO DE P | | PROCESO | 327 | | 0.00 | (INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE S | | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | VALOR NO | O DEDUCIBLE | F |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 329 | + | 155097.14 | INVENTARIO INICIAL DE BIENE | C NO | cos | то | | GAST | ГО | | _ | de la Concilia | |
| MERCADERÍAS EN | | | 330 | + | 4/955.29 | PRODUCIDOS POR EL SUJETO | PASIVO | 7010 | + | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO CONSTRUCCIÓN | | TO DE | 331 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DI PRODUCIDOS POR EL SUJETO | | 7011 | + | 0.00 | | | | 7012 | 0.00 | |
| INVENTARIO DE C 2) | OBRAS EN CONS | TRUCCIÓN (NIC | 332 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | | 7021 | + | 191381.00 | | | | 7023 | 0.00 | |
| INVENTARIO DE C | OBRAS TERMINAI | DAS (NIC 2) | 333 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO | | 7031 | + | 841804.36 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | |
| INVENTARIO DE N CONSTRUCCIÓN | | ENES PARA LA | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO | ES NO | 7041 | (-) | 155097.14 | | | | | | |
| INVENTARIO REP ACCESORIOS | PUESTOS, HERRA | MIENTAS Y | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATE | RIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓN INVENTARIO | | | 336 | (-) | | COMPRAS NETAS LOCALES DI PRIMA | E MATERIA | 7061 | + | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 | |
| ACTIVOS PAGADO | | | 337 | + | 3795.80 | IMPORTACIONES DE MATERIA | PRIMA | 7071 | + | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIEN | NTE | | 338 | (-) | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATI | | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO COR VENTA Y OPERAC | | | 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO | | 7091 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | CORRIENTES | | 340 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO | DUCTOS EN | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS (| CORRIENTES | | 345 | = | 440946.60 | INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS | TOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | _ | |
| ACTIVOS NO COR | RRIENTES | | .— | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS | DUCTOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, P DE INVERSIÓN Y | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 228755.54 | 7133 | 0.00 | |
| TERRENOS | | | 350 | + | 208000.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV | JE NO | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 25875.84 | 7143 | 0.00 | |
| INMUEBLES (EXC | CEPTO TERRENOS | 5) | 351 | + | 120997 10 | APORTE A LA SEGURIDAD SO(FONDO DE RESERVA) | | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 40207.77 | 7153 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONE | ES EN CURSO | | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALE | | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 8915.72 | 7163 | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSE | | | 353 | | 1/159.23 | HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES | | 7171 | | | 7172 | | | 7173 | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUINAVES, AERONA | | | 354 355 | | | ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7181 | - | | 7182 7192 | | 8300.00 8111.80 | | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMP | PUTACIÓN Y SOF | TWARE | 356 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANT | | 7201 | - | 0.00 | | | 6818.46 | | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQU CAMINERO MÓVIL | | ORTE Y | 357 | + | 41136.62 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 7554.38 | 7213 | 0.00 | |
| PROPIEDADES, P CONTRATOS DE A | PLANTA Y EQUIPO | | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y | REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 2886.37 | 7223 | 0.00 | |
| OTROS PROPIEDA | | | 359 | + | 0.00 | TRANSPORTE | DADA | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 30056.57 | 7233 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO | | ROPIEDADES, | 360 | (-) | 112239.52 | PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 10208.26 | 7243 | 0.00 | |

| () DETERMINE | ACHMIII ABO BE - | DODIED (DEC | | | | | | IDADA | | _ | 1 | · | - | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|---|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 361 | (-) | 0.00 | | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 362 | + | 0.00 | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 | |
| | , | | | | | | | POR VALOR NETO DE | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y | ÓN ACUMULADA E Y EXPLOTACIÓN | E ACTIVOS DE | 363 | (-) | 0.00 | | | REALIZACIÓN DE | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| | | | Щ | Ш | | | | INVENTARIOS | | <u> </u> | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE | | 364 | (-) | 0.00 | | | POR DETERIORO | 7281 | | 0.00 | 7282 | _ | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | (-) | 0.00 | | | DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 201 | | 0.00 | 7202 | т | 0.00 | 7200 | 0.00 | |
| PROPIEDADES D | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 365 | + | 0.00 | j | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE | | 366 | (-) | 0.00 | | | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | |
| | ACUMULADO DE F | PROPIEDADES DE | 367 | H | 0.00 | ARRENDAM MERCANTIL | | DEL EXTERIOR | 7311 | <u> </u> | | 7312 | | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ | GICOS | | 368 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7321 | | | 7322 | + | 1965.00 | | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓ | N ACUMULADA A | CTIVOS | 369 | (-) | 0.00 | COMISIONE | S | DEL EXTERIOR | 7331 | i— | | 7332 | + | | 7333 | 0.00 |
| | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 370 | (-) | 0.00 | | | LOCAL | 7341 | | 0.00 | 7342 | <u>.</u> | 28062.88 | 7343 | 0.00 |
| BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED | ADES, PLANTA Y | EQUIPO, | | | 0.00 | INTERESES | BANCARIOS | LOOKE | 70 + 1 | | 0.00 | 7042 | ' | 20002.00 | 7010 | 0.00 |
| PROPIEDADES D BIOLÓGICOS | DE INVERSIÓN Y A | ACTIVOS | 379 | = | 317668.08 | | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANO | GIBLES | | | | 0.00 | INTERESES | RELACIONADOS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7361 | | | 7362 | + | | 7363 | 0.00 |
| | NTES, DERECHOS | DE LLAVE Y | 381 | = | 0.00 | PAGADOS | NO | LOCAL | 7371 7381 | i— | | 7372 7382 | + | | 7373 7383 | 0.00 |
| OTROS SIMILAR | ES PLORACIÓN Y EX | PLOTACIÓN | 383 | | 0.00 | TERCEROS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7391 | | | 7392 | + | | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | SINTANGIBLES | | 384 | | 0.00 | PÉRDIDA EN | N VENTA DE | RELACIONADAS | | | | 7402 | + | | 7403 | 0.00 |
| INTANGIBLES | ÔN ACUMULADA E | | 385 | (-) | 0.00 | ACTIVOS | | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO A INTANGIBLES | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS PÉR | DIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | INTANGIBLES | | 389 | = | 0.00 | | ' REASEGUROS (I | PRIMAS V | 7431 | 1- | | 7432 | + | | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANC | CIEROS NO CORF | RIENTES | | | | CESIONES) | | | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 6546.24 | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES | EN SUBSIDIARIA | S Y ASOCIADAS | 411 | + | 0.00 | | DIRECTOS ASIGN POR PARTES REL | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | 0.00 |
| NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS C OTRAS | ONJUNTOS | 412 413 | $\overline{}$ | 0.00 | GASTOS DE | | | | | | 7462 7472 | + | 9078.55 6258.30 | | 0.00 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | - | 0.00 | GASTOS DE | VIAJE | | 7481 | | | 7482 | + | 26372.49 | | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | TIEB IOIOIWIBOO | DEL EXTERIOR LOCALES | 415 416 | | 0.00 | IVA QUE SE | CARGA AL COST | O O GASTO | 7491 7501 | _ | | 7492 7502 | + | | 7493 7503 | 0.00 |
| POR COBRAR | NO | | | | | PROPIEDAD | ES, PLANTA Y | | | | | | - | | | |
| CLIENTES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | 1 4 | SY | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 14563.98 | 7513 | 0.00 |
| | | | | | | INVERSIÓN) | 1 | | | <u> </u> | | | | | | |
| OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | PROPIEDAD | IÓN DEL REAVAL ES, PLANTA Y EC | QUIPO | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | | 7523 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | | 419 | H | | | IÓN DE ACTIVOS | | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | 0.00 |
| POR COBRAR NO | NO | LOCALES | 420 | + | 0.00 | INVERSIÓN | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 |
| CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | | | JON DE ACTIVOS | DE | | | | | | | | i | |
| | | | 421 | + | 0.00 | | CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI | | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 |
| | UENTAS INCOBRA | | 421 422 | | | EXPLORACI | | | 7551 7561 | 1 | | 7562 | + | 0.00 | 7553 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO | UENTAS INCOBRA | ABLES Y | H | (-) | | OTRAS AMO | ÓN Y EXPLOTACI DRTIZACIONES | | | + | 0.00 | | + + | 0.00 17845.46 | 7563 | |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS | UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DE O CORRIENTES O FINANCIEROS N | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES | 422 423 424 | (-) + | 0.00 | OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF | ÓN Y EXPLOTACI DRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICI | ÓN | 7561 7571 7581 | + + | 0.00 | 7562 7572 7582 | + | 17845.46 32333.74 | 7563 7573 7583 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS | UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES | 422 | (-) (-) + = | 0.00 | OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF | ÓN Y EXPLOTACI DRTIZACIONES PÚBLICOS | ÓN | 7561 7571 | + + | 0.00 | 7562 7572 | + | 17845.46 32333.74 | 7563 7573 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS | UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES | 422 423 424 439 445 | (-) + = + | 0.00 0.00 0.00 | OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIONOS ROTROS BIENES | ÓN | 7561 7571 7581 | + | 0.00 | 7562 7572 7582 | + | 17845.46 32333.74 | 7563 7573 7583 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS | 422 423 424 439 445 498 | (-) (-) + = + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 | OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIONOS ROTROS BIENES | ÓN | 7561 7571 7581 7591 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7562 7572 7582 | + | 17845.46 32333.74 | 7563 7573 7583 7593 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent | UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de | 422 423 424 439 445 498 446 | (-) + = + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 | EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS | ÓN | 7561 7571 7581 7591 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7562 7572 7582 7592 | + | 17845.46 32333.74 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible | 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI | UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) | 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 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 | OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS | ÓN | 7561 7571 7581 7591 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7562 7572 7582 | + | 17845.46 32333.74 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto dec columnas | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI | UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) | 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 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS | ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS | ÓN OS | 7561 7571 7581 7591 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7562 7572 7582 7592 7992 | + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE | UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES | 422 423 424 439 445 498 446 499 436 | (-) (-) + = + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS | ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 | ÓN OS 7991+7992) | 7561 7571 7581 7591 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7562 7572 7582 7592 7992 | + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas columnas considera | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE | UENTAS INCOBRA OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) 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 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR | ÓN OS 7991+7992) | 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1202981.56 | 7562 7572 7582 7592 7992 | + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE U ENTES RELACIONADOS | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 | (-) (-) + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 0.00 327.07 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO CO) | ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) | 7561 7571 7581 7591 7991 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1202981.56 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 | + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 422 423 424 439 445 498 446 499 436 | (-) (-) + + = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO CO) | ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN | 7561 7571 7581 7591 7991 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1202981.56 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 | + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal INO INVERSIÓN DE U ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 511 512 513 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 327.07 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO CO) | ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN | 7561 7571 7581 7591 7991 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1202981.56 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 | + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal INO INVERSIÓN DE U ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 | (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS VENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM | ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR | 7561 7571 7581 7591 7991 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1202981.56 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 | + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS 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 PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 | (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 698 | ÓN OS 7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 | 7561 7571 7581 7591 7991 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1202981.56 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 0.000 0.000 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS 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 PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE U' ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de ISASSE S LOCALES DEL EXTERIOR | 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 | (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS YENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA | ÓN OS 7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 | 7561 7571 7581 7591 7991 | + + + + + + + NFORM | 0.00 0.00 0.00 1202981.56 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de ISTANDA INTERNACIONA ISTANDA INTERNACIONA ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES | 422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 | (-) (-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 698 | ÓN OS 7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 | 7561 7571 7581 7591 7991 7991 | ++ + + + + + HFORI | 0.00 0.00 0.00 1202981.56 MATIVO) MATIVO) E POR DE | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 0.000 0.000 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (ORRIENTES) "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS | UENTAS INCOBRI OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE U ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON RELACIONADOS ONTRATOS DE AI | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 422 423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM EMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 | ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 | 7561 75751 7591 7991 TE (IN) O (IN) | ++ + + + + HFORM FORM SJUST CIOS NSFE | 0.00 0.00 0.00 1202981.56 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 | + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 0.000 0.000 7364.85 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE U' ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO TE) | 422 423 4445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 | (-) (-) (+) + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM EMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 | ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 | 7561 75751 7591 7591 7591 7591 7591 7591 75 | + + + + + + + + + + FORM FORM | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 | + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 0.000 0.000 7364.85 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C IMPUESTO A LA EJERCICIO | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO SINO CORRIENTE INO REVALUACIÓN DE trivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ROBERTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AL ORCIÓN CORRIENTE | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 422 423 424 439 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 | (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIF (PRES) | ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 199-79990 | 7561 75751 7591 7591 7591 7591 7591 7591 75 | + + + + + + + + + + FORM FORM | 0.00 0.00 0.00 1202981.56 MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | + + + + = = = = + + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 0.00 7364.85 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO | UENTAS INCOBRI OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE U' ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 422 423 448 448 4499 436 511 512 513 516 516 517 518 522 524 525 526 | (-) (-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 199-79990 | 7561 75751 7591 7591 7591 7591 7591 7591 75 | + + + + + + + + + + FORM FORM | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 0.000 7364.85 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PE FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES IOTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE UTO INVERSIÓN DE UTO ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DECIÓN CORRIENTE RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL | 422 423 424 439 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 | (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÉL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EN E | OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A | 7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI | ++ + + + + + + + HEORIA | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7562 7572 7582 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 0.00 7364.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLO INFORMATIVO) PASIVO PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE U ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL | 422 423 424 439 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529 | (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (·) PARTICIP (·) DIVIDENE (·) OTRAS R (·) OTRAS R | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÉL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EN E | ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 39-79990 PACIÓN A DERIVADAS DEL | 7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI | ++ + + + + + + + HEORIA | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7562 7572 7582 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POD JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE U ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES S A EMPLEADOS | 422 423 424 439 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 | (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÉL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS | OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES | 7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI | ++ + + + + + + + HEORIA | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7562 7572 7582 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 0.00 7364.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (C) PROVISIÓN C DETERIORO (C) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIC RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES S A EMPLEADOS | 422 423 424 439 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 | (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PA | OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 PACIÓN A PACIÓN A DERIVADAS DEL LOCALES E DEL EXTERIOR RA GENERAR ING | 7561 7577 7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI | ++ + + + + + + + + + H- | O.00 O.00 O.00 I 202981.56 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLGULO CIPACIÓN A DORES ENTOS | 7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (| UENTAS INCOBR. OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIC RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 422 423 424 439 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 524 525 526 527 528 529 531 | (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS | ÓN Y EXPLOTACIONES PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PA PACIÓN TRABAJ/ PACIÓN TRABAJ/ | ÓN OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-7999>0 399-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR | 7561 7577 7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI BASS DE F TRAI COPC | ++ + + + + + + + + + + + + + WFORI FORI FORI OS EX INGR | O.00 O.00 O.00 I 202981.56 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLGULO CIPACIÓN A DORES ENTOS | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 807 808 809 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (.) PROVISIÓN C DETERIORO (.) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO E O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE TIVO INVERSIÓN DE U' ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIII | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 422 423 4445 448 449 446 511 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 | (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) OTRAS R | ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO | ÓN OS OS OS P991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR P99-7999-0 P9-79990 PACIÓN A DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE | 7561 75751 7591 7591 7591 7591 7591 7591 75 | ++ + + + + + + + + + | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 807 808 809 810 811 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES IOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES INTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE U' ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN CORRIENTES | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 422 423 4445 4488 4489 446 5511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 | (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI | ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO COM ÉNTARIO DEDUCIBLES INCURRIDOS PA PACIÓN TRABAJ ÓNES POR LEYE ONES ESPECIALI ONES ESPECIA | OS 7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 399-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES S DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)] S TRIBUTANAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE | 7561 75751 7591 7591 7591 7591 760 (IN O (| ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |
| (-) PROVISIÓN CO DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO CIMPUESTO A LA EJERCICIO COBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO CIMPUESTO A LA EJERCICIO COBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO CIMPUESTO A MUTORIO PATITICIPOS DE CIPROVISIONES ANTICIPOS DE CIPROVISIONES | UENTAS INCOBR. OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE U' ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN CORRIENTES | ABLES Y DE ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES | 422 423 424 439 446 511 512 513 516 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535 | (·) (·) (·) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ | 0.00 0.00 0.00 317668.08 0.00 758614.68 0.00 0.00 327.07 151636.20 14403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | EXPLORACI OTRAS AMC SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R | ÓN Y EXPLOTACIONES PUBLICOS ROTROS SERVICIONES ROTROS SERVICIONES ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO CONTREEMBOLSO C | ÓN OS 7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 39-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LICCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S ESPECIALES | 7561 7577 7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI 115% : ANC | ###################################### | O.00 O.00 O.00 I 202981.56 MATIVO) AATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES | 7562 7572 7582 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 811 811 812 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 17845.46 32333.74 0.00 520717.35 1723698.9 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la colu deducible monto de columnas considera para el cá | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mna "Valor no registre la porción del larado en las "costo" y "gasto" da como no deducible |

| NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | 011213713 0117171322 | | | 0.0 | | 0.00 | | |
|---|-------------------------|------------|---------|----------------------|--|--|--|------------|-----------|------------|---------------|-----------|
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 547 548 | | 256258.57 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTI | IZACIÓN EN PERÍODOS S | SIGUIENTES | 829 | = | 7364.85 | | |
| OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS | LOCALES | 549 | İ | | UTILIDAD A REINVERTIR Y C | CAPITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | - | | 832 | 0.00 | | | |
| CORRIENTES NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 552 | | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 2 (921 v torifo rojnyorojón d | do utilidados) . (| | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE A | RRENDAMIENTO | 553 | í | 0.00 | 832 x tarifa general sociedades | | de utilidades) + (| 839 | = | 0.00 | | |
| FINANCIERO (PORCIÓN NO CORF | RIENTE) | | | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO | CODDESDONDIENTE AL | I E IEDOIOIO | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ | Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | FÍSCAL DECLARADO | | | 841 | (-) | 13713.35 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA C DETERMINADO | CAUSADO MAYOR AL AN | ITICIPO | 842 | (=) | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO | RRIENTES | 556 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GE Ejercicios Anteriores al 2010) | ENERADO POR ANTICIPO | O (Aplica para | 843 | (=) | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PE | | | 844 | (+) | 13713.35 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN | PATRONAL | 558 | + | 61303.77 | (-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL | ENTE QUE LE REALIZAR | ON EN EL | 845 | (-) | 12687.21 | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIE | | | 847 | (-) | 0.00 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGR CON DERECHO A CRÉDITO | | DEL EXTERIOR | 848 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 3 | 569 | - | 347562.34 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | A LA RENTA PAGADO PO | OR | 849 | (-) | 0.00 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE | AÑOS ANTERIORES | | 850 | (-) | 6553.43 | | |
| OTROS PASIVOS | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE DE DIVISAS | ENERADO POR IMPUEST | O A LA SALIDA | 851 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | 599 | | 620450.86 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDIT | O TRIBUTARIO POR LEY | 'ES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 | | |
| PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD | 00 | lleer | 11. | 20000.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 | GAR 842-843+844-845-84 | 7-848-849-850- | 855 | = | 0.00 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA | | 601 | | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 842-843+844-845-847-84 | 8-849-850-851- | 856 | | 5527.29 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN | STAS PARA | 611 | + | 0.00 | 852<0 | | | 836 | = | 5527.29 | | |
| RESERVA LEGAL | | 621 | + | 3660.17 | (+) IMPUESTO A LA RENTA Ú | | | 857 | + | 0.00 | | |
| RESERVA FACULTATIVAS | | 629 | + | 13148.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO | ARA LA LIQUIDACION DE | L IMPUESTO A LA | 858 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALE | | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PA | AGAR | | 859 | = | 0.00 | | |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBU | YENTE | | 869 | = | 5527.29 | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform | DE PROPIEDADES, mativo) | 633 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E INTANGIBLES (Casillero Informativo | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PI | RÓXIMO AÑO 871+872+8 | 73 | 879 | = | 12849.38 | | |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) | | 635 | + | 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 871 | (+) | 81.09 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ | | 641 | +/(-) | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | 872 | (+) | 81.09 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES | CICIOS | 651 | + | 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI | | 873 | (+) | 12687.20 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCII ANTERIORES | CIOS | 652 | (-) | 22251.69 | | , | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 653 | + | 130971.73 | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN | | 654 655 | | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | 0.00 | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D | DE INVERSIONES | 656 | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN A | L PAGO (Para declaracion | | USU | | 0.00 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 661 | + | 0.00 | INTERÉS | | | 897 | 0.00 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 662 698 | | 7364.85 138163.82 | IMPUESTO MULTA | | | 898 899 | 0.00 | | | |
| | 599+698 | 699 | | 758614.68 | MULTA | | | 699 | 0.00 | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE | JL | ,, | | pago en decl | | | | | | 000 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA | | | | [| 859-898 | | | | | 902 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | ICADIO EFFOTIVO | 11.0 | | EODMAN C | | | | | | 999 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAN MEDIANTE COMPENSACIONES | IOARIO, EFECTIVO | υO | IHAS | FURMAS DE | PAGU | | | | | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | CARTULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS | CRÉDITO | D | ETALLE DE | COMPENSA | CIONES | |
| 908 N/C No | 910 | | | | 912 N/C No | | | === | 16 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909 USD | 0.00 911 | | US | 0.00 | 913 USD 0.00 | 915 | JSD 0 | .00 | 17 | USD 0. | 00 919 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROP | | EST | DOC | | | S, POR LO QUE ASUMO | | | | DE ELLA SE | DERIVEN (Art. | |
| L.R.T.I.) | FIRMA REPRESEI | VTAN | ITF I I | GAI | | | | IBWv | CONTADOR | | | |
| [L | THE TILOE | 41//1/ | | -U/L | | | Г | ii uviA | CONTADOR | 1 | | |

0.00|(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0.00|(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

816

818

819

0.00

0.00

0.00

0.00

POCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

543

544

545

546

LOCALES

DEL EXTERIOR

0.00

0.00

0.00

UTILIDAD GRAVABLE

0903888592 199

NOMBRE

RUC No.

0912992245001