| FORMULARIO 10 | CIÓN DE LA DECL | ARACIÓN | | | | RESENTACIÓN DE BALANCE | S FORMULARIO Ú | NICO S | OCIE | DADES Y ES | TABLECIMIE | ENTOS PERI | MANENTI | ES | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|------------|----------|--|---|--|-------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--|------------|--|---------------------------|----------|---------|
| 102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRI 2001 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | E EL CASILLERO PARA | | | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | | 0.00 No. | | 98879868 | | | |
| | 00883001 202 | J PASIVU | | | RAZÓN | O DENOMINACIÓN SOCIAL GASOLINERA Y | | | Y LUBRICANTES DEL SU | | | R GASUR S 203 E. | | EXPEDIENTE | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS DE PASIVO FIS | | | | | ARTES REL | ACIONADAS EN PARAÍSOS MENES FISCALES | OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO | 007 + 008 + 009 + | 0.0 | CON PART OTROS RE | RTES RELACIONADAS EN REGÍMENES DEL EXTERIOR | | | OPERACIONES DE INGRESO 013 + OPERACIONES DE EGRESO 014 + | | | + 0.00 |
| | | | | N DE F | PRECIOS DE | TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 017 | |
| L | UACIÓN FINANCIE | RA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | IENTEO. | | | | | INGRESOS | | | | | TOTAL INC | DE000 | | | VALOR EX | | |
| ACTIVOS CORRI | | | <u> </u> | | | VENTAS NETAS LOCALES G | RAVADAS CON TA | RIFA 1 | 2% | | TOTAL ING | Ī | . | | de la Cond Tributaria) | illaciór | 1 |
| | UIVALENTES AL E | FECTIVO | 311 | | 61146.60 | DE IVA VENTAS NETAS LOCALES G | | | | 6011 | + | 3351011.56 | | | 0.00 | | |
| | OR DETERIORO D | DE INVERSIONES | 312 | | 0.00 | DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS | | | | 6021 | + | 0.00 | | | 0.00 | | |
| CORRIENTES | | LOCALES | 314 | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BA | IO LA MODALIDAD | DE | | 6041 | + | | 6042 | = | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | II | 315 | | 0.00 | COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORE ESPECIES FORESTALES | ESTERÍA Y SILVICU | JLTURA | A DE | 6051 | + | 0.00 | | _ | 0.00 | | |
| POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | NO | LOCALES | 316 | + | 339852.06 | RENDIMIENTOS FINANCIER UTILIDAD EN VENTA DE PRO | TAV | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | | 0.00 | | | |
| OOTH II EIVI EO | RELACIONADOS | | 317 | | 0.00 | EQUIPO | 6071 | + | | 6072 | | 0.00 | | | | | |
| OTRAS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 318 | | 0.00 | DIVIDENDOS | | | | DE RECURSOS | 6091 | 0.00 | 6082 | 000 | 0.00 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | <u> </u> | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA | | CIONES Y | | PÚBLICOS DE OTRAS | | T | | _ | | | | |
| POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 320 | | | APORTACIONES | | | | LOCALES | 6101 | + | | _ | 6102 | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN C | UENTAS INCOBRA | | 321 | | 0.00 | EXTERIOR 6111 + | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 322 | | | OTRAS RENTAS 6131 + 0.00 6132 | | | | | | | | 0.00 | | | |
| | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 324 | | | CUMAD | | | | | | .56 | En la colu | nna "V | alor | | |
| | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 325 | | 13404.05 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6001 0 00 | | | | | | exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" | | | | | |
| PASIVO (RENTA |) MATERIA PRIMA | | 325 | | 0.00 | (INFORMATIVO) | | | | | | considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | | |
| INVENTARIO DE | PRODUCTOS EN | | 327 | + | 0.00 | (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | PROD. TERM. Y | | 328 | | 0.00 | | | | | | \dashv | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la | | | | | |
| ALMACÉN | | | 329 | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIE | NEC NO | cos | | | GASTO | | | | (A efectos Conciliació | | utaria) |
| MERCADERÍAS OBRAS EN CUR | EN TRÁNSITO SO BAJO CONTRA | TO DF | 330 | | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJE COMPRAS NETAS LOCALES | TO PASIVO | 7010 | | | | | | _ | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | 331 | | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJE COMPRAS NETAS LOCALES | TO PASIVO | 7011 | | 0.00 | | | | = | 7012 | 0.00 | |
| 2) | | | 332 | \vdash | 0.00 | LA ACTIVIDAD DE COMISIOI IMPORTACIONES DE BIENE | NISTA | 7021 | | 0.00 | 7020 | l. | 1 - | | 7023 | 0.00 | |
| INVENTARIO DE | OBRAS TERMINA MATERIALES O E | | 333 | | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJE | ETO PASIVO ENES NO | 7031 | | 0.00 | 7032 | + | | .00 | 7033 | 0.00 | |
| | N (NIC 2) PUESTOS, HERRA | AMIENTAS Y | 334 | _ | | PRODUCIDOS POR EL SUJE | | 7041 | | 0.00 | | | | = | | | |
| | | POR VALOR NETO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES | | | | | | | | | 7000 | 0.00 | |
| INVENTARIO | N Y OTRAS PÉRDI | | 336 | | 0.00 | PRIMA IMPORTACIONES DE MATEI | | 7061 | | 0.00 | | | | | 7063 7073 | 0.00 | |
| | OR DETERIORO D | | 337 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE M | | 7071 | | 0.00 | | | | | 1013 | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CO | DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON | | 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRI PROCESO | ODUCTOS EN | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PI PROCESO | RODUCTOS EN | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | CORRIENTES | | 345 | = | 470993.47 | INVENTARIO INICIAL PRODU TERMINADOS | | 7111 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PI TERMINADOS | | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEN REMUNERACIONES QUE CO MATERIA GRAVADA DEL IES | ONSTITUYEN | 7131 | + | 25133.15 | 7132 | + | C | 0.00 | 7133 | 0.00 | |
| TERRENOS | | | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INC OTRAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GR | EMNIZACIONES Y QUE NO | 7141 | + | 3053.77 | 7142 | + | C | 0.00 | 7143 | 0.00 | |
| INMUEBLES (EX | CEPTO TERRENO | S) | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD S FONDO DE RESERVA) | | 7151 | + | 5412.11 | 7152 | + | C | 0.00 | 7153 | 0.00 | |
| CONSTRUCCION | | | 352 | | | HONORARIOS PROFESIONA HONORARIOS A EXTRANJE | | 7161 | | | 7162 | + | | | 7163 | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENS | SERES QUIPO E INSTALA | CIONES | 353 | | 0.00 | SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS | | 7171 | + | | 7172 | + | | | 7173 7183 | 0.00 | |
| NAVES, AERONA | AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF | Y SIMILARES | 355 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARA COMBUSTIBLES Y LUBRICA | | 7191 | + | | 7192 | + | С | 0.00 | 7193 7203 | 0.00 | |
| | UIPO DE TRANSP | | 357 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7211 | + | | 7212 | + | | | 7213 | 0.00 | |
| PROPIEDADES, | PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT | | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES | S Y REPUESTOS | 7221 | + | 1116.07 | 7222 | + | C | 0.00 | 7223 | 0.00 | |
| | DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA F | | 359 360 | = | | TRANSPORTE PROVISIONES | PARA | 7231 7241 | | 108010.91 | 7232 7242 | + | | _ | 7233 7243 | 0.00 | |
| II. / | | | 11,20 | II` ' | 1 0.00 | | 11 11 | 11 | II. | 1 0.00 | | II. | II . | | _ | 1 | |

| ## PARTY FOR LIPS 100 | | | | | | | | | Turbu Adián | _ | | | | | | 1 | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Tright T | PLANTA Y EQUIP | 90 | | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | |
| PRINCE P | | | 361 | (-) | 0.00 | | | ll . | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 | | |
| ## CAMPATER AND AND ALL SEATHERS AND ALL | | | | ⊩ | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | |
| PART | ACTIVOS DE EXF | PLORACION Y EXI | PLOTACION | 362 | + | 0.00 | | | INCOBRABLES | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 | |
| The company of the | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Company | | | E ACTIVOS DE | 363 | (-) | 0.00 | | | REALIZACIÓN | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | |
| SECURION CONTINUES CONTINU | LAI LONACION I | LAILOTACION | | | | | | | ll . | | | | | | | | | |
| Description Section | | | | | | | | | | | | | | | | | \vdash | |
| STATEMENT STAT | | | | 364 | (-) | 0.00 | | | | 7281 | _ | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| March Marc | EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Part | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 365 | _ | 0.00 | | | | 7291 | i T | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | |
| MISSING 1.00 | | | DODIEDADES DE | | <u> </u> | 0.00 | | | PROVISIONES | 1 20. | <u> </u> | 0.00 | | Ľ | 0.00 | . 200 | 0.00 | |
| MINISTRATION 100 1 | | IN ACCINICLADA I | NOT IEDADES DE | 366 | (-) | 0.00 | ARRENDAM | MENTO | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | |
| Commonwealth | | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES DE | 367 | (-) | 0.00 | MERCANTIL | - | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 | |
| TOPICS T | | GICOS | | | | 0.00 | | | I OCAL | 7321 | 1+ | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | 0.00 | |
| SECURIOR ADMINISTRATIVES 10 10 10 10 10 10 10 1 | | | CTIVOS | i | H | | COMISIONE | S | | | i— | | | | | | | |
| Miles | | ACUMUII ADO DE A | CTIVOS | Щ | H | 0.00 | | | DEE EXTERNOR | 7001 | <u> </u> - | 0.00 | 7002 | Ľ | 0.00 | 7000 | 0.00 | |
| MODIFICATION OF MATERIALS 19 10 10 10 10 10 10 10 | | COMOLADO DE A | 011003 | 370 | (-) | 0.00 | | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 | |
| SECURIO SECURITY | | | | 270 | | E0000 00 | INTERESES | BANCARIOS | DEL EXTERIOR | 7051 | 1 | 0.00 | 7050 | | 0.00 | 7050 | 0.00 | |
| MARCHESTERS FIREPORT OF LINEY S0 0.0 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS | | | 3/9 | = | 56006.00 | | | DEL EXTERIOR | /351 | + | 0.00 | /352 | + | 0.00 | /353 | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVISTS INTERPOSED SET LIVEY Set 0.00 PROJECTION COLUMN | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | INITEDESES | RELACIONADOS | | | | | | + | | | | |
| STATE OF THE PROPERTY OF THE | | ITES DERECHOS | DELLAVEV | | = | | PAGADOS | | | | 1 | | | + | | | = | |
| Control Cont | OTROS SIMILARI | ES | | 382 | + | 0.00 | A TERCEROS | NO RELACIONADOS | | 7381 | + | | | + | | | 0.00 | |
| FINAL PRINCIPATION ACTIVISTS 1988 3 | | | PLOTACIÓN | | - | | | MELACIONADOS | | | | | | + | | | | |
| INCOMENDED | | | F ACTIVOS | | = | | | N VENTA DE | L | | i | | | + | | | | |
| MATANAMER March | INTANGIBLES | | | 385 | (-) | 0.00 | ACTIVOS | | | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 | |
| Comment Comm | | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS PÉF | RDIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 | |
| ACTIOGS FINANCISCOS NO CORRECTES SUBBOURDERY SOCIOLADA 11 | 1 | INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | + | | | | |
| NOTESTAND PRINCES PR | | | IENTES | 0.00 | | SEGUROS \ | Y REASEGUROS (F | PRIMAS Y | | 1 | | | + | | | | | |
| ROMERSONES OF COLORAN PROPERTY SERVICES AND ALTO SERVICES OF COLORAN PROPERTY OF COLORAD PROPERTY OF COLOR | | | | | | | DIRECTOR ACIONI | ADOS DESDE EL | | <u> </u> | | | | | | | | |
| CONTINUED CONT | | EN SUBSIDIARIA | S Y ASOCIADAS | 411 | + | 0.00 | | | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | 0.00 | |
| DECIMARY | | | ONJUNTOS | | = | | | | | | | | | + | | | | |
| CLAUSING PRICE P | | OTRAS | LOCALES | | - | | | <u> </u> | ES Y OTROS | 7401 | 11. | 0.00 | | + | | | | |
| DOCUMENTOR POPULATION POP | OUENTAGY | RELACIONADOS | | | | | | | O O GASTO | | | | | + | | | | |
| COLINETER IND MO CORRESTERS IN CORREST OF THE COLING SECURITY CATALOGUES AS IN COLUMN CONTROL OF THE COLUMN CASE AS IN C | | | | | $\overline{}$ | | DEPRECIAC | CIÓN DE | | 7501 | + | | | + | | | | |
| CORRIGITES RELACIONADOS DELEXTERIOR 17 | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INCERNICATION CONTRICT CONT | | | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | BIOLÓGICO | S Y | 11 11 | 11 + 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 | | | |
| PRINCE P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COUNTING A CONTING A CON | OTDAC | | LOCALES | 418 | + | 0.00 | | | | 7521 | 1 | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 | |
| DOUBLING Top DOUBLING DOU | CUENTAS Y | RELACIONADOS | | | | | | | | | | | | · | | | | |
| NO CORNIENTES NO CONTRIBUTES NO CONTRIB | | | | i | = | | | | | 7551 |][* | 0.00 | | | | | | |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y 420 () 0.00 CREATERIOR 500 | POR COBRAR LOCALES | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 7549 | | | |
| DETERIORO C. PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS 423 | | | LOCALES | 420 | _ | 0.00 | INVERSIÓN | | | | 11 | 1 | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 | |
| CHAPTONISON CORRENTES 428 | | | | - | | | INVERSIÓN AMORTIZAC | CIÓN DE ACTIVOS | DE | 7551 | + | 0.00 | 7542 | + | 0.00 | | | |
| Final Color Correlators Color Continuents Color Continuents Color Colo | (-) PROVISIÓN CI | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORAC | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO | DE | _ | 1 | | | + | | 7553 | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES 45 | (-) PROVISIÓN CI DETERIORO | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA | DEL EXTERIOR BLES Y | 421 | + (-) | 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORAC OTRAS AMO | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRTIZACIONES | DE | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7553 7563 | 0.00 | |
| Continue | (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS | 421 | + (-) | 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORAC OTRAS AMO | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRTIZACIONES | DE | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7553 7563 | 0.00 | |
| TOTAL COSTOS NO CORRENTES CORPIENTES 379+389+439+445 448 | (-) PROVISIÓN CONTROL DETERIORO (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS N | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES | 421 422 423 424 | + (-) (-) | 0.00 0.00 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORAC OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO | DE ÓN | 7561 7571 7581 | + + | 0.00 | 7562 7572 7582 | + | 0.00 | 7553 7563 7573 7583 | 0.00 | |
| EVERTOD DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS | (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES | 421 422 423 423 424 439 | + (-) (-) + = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORAC OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POR | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO | DE ÓN | 7561 7571 7581 | + + | 0.00 | 7562 7572 7582 | + | 0.00 | 7553 7563 7573 7583 | 0.00 | |
| Consideration informativo para el cidaduo del anticipo de informativo para el cidaduo del anticipo de informativo para el cidaduo del anticipo de informativo para el cidaduo del anticipo del informativo para el cidaduo del informat | CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS | RELACIONADOS UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES S | 421 422 423 424 439 445 | (-) (-) + = + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DETIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES | DE ÓN | 7561 7571 7581 7591 | + + + + | 0.00 0.00 552.00 0.00 | 7562 7572 7582 | + | 0.00 | 7553 7563 7573 7583 | 0.00 | |
| TOTAL DEL DIVIDORS 345-498 489 | CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 6 FINANCIEROS N 6 NO CORRIENTES NO | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 | 421 422 423 424 439 445 | (-) (-) + = + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DETIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES | DE ÓN | 7561 7571 7581 7591 | + + + + | 0.00 0.00 552.00 0.00 | 7562 7572 7582 | + | 0.00 | 7553 7563 7573 7583 | 0.00 | |
| Internation | (-) PROVISION CI DETERIORO (-) PROVISION POPENSION POPENSION POPENSION POPENSION POPENSION POPENSION POPENSION POPENSION PROSECUTION PROSECUTION PROSECUTION PROSECUTION PROPENSION POPENSION PROPENSION PROPENSION PROVINCE | RELACIONADOS UENTAS INCOBR/ OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS | 421 422 423 424 439 445 498 | + (-) (-) + = + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DETIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES | DE ÓN | 7561 7571 7581 7591 | + + + + | 0.00 0.00 552.00 0.00 | 7562 7572 7582 | + | 0.00 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colui | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| MAINTON | CORRIENTES (-) PROVISION CI DETERIORO (-) PROVISION PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de | 421 422 423 424 439 445 498 | + (-) (-) + = + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DETIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS | DE ÓN | 7561 7571 7581 7591 | + + + + | 0.00 0.00 552.00 0.00 | 7562 7572 7582 7592 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colui deducible" porción de | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la |
| Total Cost St Sy Gastos (1991-1992) 7999 | CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 421 422 423 424 439 445 498 446 | + (-) (-) + = + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 528999.47 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DETIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS | DE ÓN | 7561 7571 7581 7591 | + + + + | 0.00 0.00 552.00 0.00 | 7562 7572 7582 7592 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colui deducible* porción de declarado | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la |
| Color Colo | (-) PROVISION CI DETERIORO (-) PROVISION PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 421 422 423 424 439 445 498 446 | + (-) (-) + = + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 528999.47 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DETIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS | DE ÓN | 7561 7571 7581 7591 | + + + + | 0.00 0.00 552.00 0.00 | 7562 7572 7582 7592 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la collui deducible" porción de declarado "costo" y "considerac | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas |
| DELEXTERIOR St2 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO | (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIORO (-) PROVISION PERIORO NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (-) Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 421 422 423 424 439 445 498 446 | + (-) (-) + = + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 528999.47 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DETIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS | DE ÓN | 7561 7571 7581 7591 | + + + + | 0.00 0.00 552.00 0.00 | 7562 7572 7582 7592 7992 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidende deducible" | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| ROCALES NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 | CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES | 421 422 423 424 439 445 498 446 446 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 528999.47 0.00 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POI TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRITIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR | DE ÓN OS | 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 552.00 0.00 3245216.20 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidende deducible" | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| CORRIENTES CORRIENTES CORDINATION CORDINATION CORRIENTES C | CORRIENTES (-) PROVISION CI DETERIORO (-) PROVISION PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR REGAR | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 421 422 423 423 424 439 445 498 446 499 436 | + (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 528999.47 0.00 0.00 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS GETOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR | OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN | 7561 7571 7581 7591 7991 | + + + + + + + + + | 0.00 0.00 552.00 0.00 3245216.20 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3245216.2 0 0.00 0.00 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidende deducible" | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 516 | CORRIENTES (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASILIPO INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASILIPO INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 421 423 423 424 439 445 498 446 439 436 511 511 512 513 | + (-) (-) (+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 528999.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165723.94 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS GETOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR | OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN | 7561 7571 7581 7591 7991 | + + + + + + + + + | 0.00 0.00 552.00 0.00 3245216.20 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3245216.2 0 0.00 0.00 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidende deducible" | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 517 + 0.00 | CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POSIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE TIVO DATA SEVALUACIÓN DE TIVO DATA SEVALUACIÓN DE TIVO SEVALUA | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 421 423 423 424 439 445 498 446 446 511 511 512 513 514 | + (-) (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 528999.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS GETOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR | OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN | 7561 7571 7581 7591 7991 | + + + + + + + + + | 0.00 0.00 552.00 0.00 3245216.20 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3245216.2 0 0.00 0.00 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidende deducible" | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| SOCIOS DEL EXTERIOR 518 + | (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIORO (-) PROVISION PERIORO NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (-) EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (-) OSTANO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (-) OSTANO PROVEEDORES CORRIENTES (-) OSTANO PROVEEDORES CORRIENTES (-) OSTANO PROVEEDORES CORRIENTES (-) STANO PROVEEDORES CORRIENTES (-) OSTANO PROVEEDORES (-) OSTA | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 421 423 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 | + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 528999.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM | OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN | 7561 7571 7581 7591 7991 | + + + + + + + + + | 0.00 0.00 552.00 0.00 3245216.20 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3245216.2 0 0.00 0.00 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidende deducible" | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| CUENTAS Y CUEN | CORRIENTES (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tático para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 421 422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 528999.47 0.00 0.00 0.000 0.000 165723.94 0.000 0.000 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRTIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM | OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN | 7561 7571 7581 7591 7991 | + + + + + + + + + | 0.00 0.00 552.00 0.00 3245216.20 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidende deducible" | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| DOCUMENTOS DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIETA SOCIET | CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tático para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 421 422 423 424 439 445 498 446 436 436 515 516 517 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 528999.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL GAS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRITIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM | OS OS OS OS MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR | 7561 7571 7581 7591 7991 | + + + + + + + + + | 0.00 0.00 552.00 0.00 3245216.20 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidende deducible" | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| NO CORRIENTES | CORRIENTES (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIORO (-) PROVISION PERIORO (-) PROVISION PERIORO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FETO (Casillero informati impuesto a la renti TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 421 | + (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 528999.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POP PAGOS POP TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRITIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS GENERAL SERVICIO REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | OS OS OS OS MATIVO) AO REEMBOLSAN AO INTERMEDIAR | 7561 7571 7581 7591 7991 | + + + + + + + + + | 0.00 0.00 552.00 0.00 3245216.20 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidende deducible" | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 + | (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIORO (-) PROVISION PERIORO NO TRANSPORTE NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (-) EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES (-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (-) CORRIENTES (-) CORRIENTES (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 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 | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES C CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES | 421 | + (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 528999.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POP PAGOS POP TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRITIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS GENERAL SERVICIO REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | OS OS OS OS MATIVO) AO REEMBOLSAN AO INTERMEDIAR | 7561 7571 7581 7591 7991 | + + + + + + + NFORM | 0.00 0.00 5552.00 0.00 3245216.20 MATIVO) MATIVO) | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidende deducible" | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| RASIVOS POR CONTRATO DE ATRENDAMIENTO 524 + 0.00 TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 105795.36 105795.3 | CORRIENTES (-) PROVISION CI DETERIORO (-) PROVISION PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECTORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES C CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES | 421 | + (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POP PAGOS POP TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRITIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS GENERAL SERVICIO REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | OS OS OS OS MATIVO) AO REEMBOLSAN AO INTERMEDIAR | 7561 7571 7581 7591 7991 7991 | + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 552.00 0.00 3245216.20 MATIVO) MATIVO) E POR DE | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidende deducible" | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| MAPPLESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525 + 0.00 | CORRIENTES (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIORO (-) TOTAL ACTIVOS (-) CORRIENTES (-) CASILLERO (-) CASILLERO (-) CASILLERO (-) CASILLERO (-) CASILLERO (-) PASIVO (- | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C C CORRIENTES C C CORRIENTES C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | 421 422 423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRITIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS GENERAL SERVICIO REEMBOLSO COM REE | OS OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 | 7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRETTRAM | ++ ++ ++ HFORM STORM | 0.00 0.00 552.00 0.00 3245216.20 MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + + + + + + - = = = = + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidende deducible" | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 | CORRIENTES (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIORO (-) PROVISION PERIORO NO PROVISION PERIORO NO PROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECASION (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES C CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 421 422 423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRITIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS GENERAL SERVICIO REEMBOLSO COM REE | OS OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 | 7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN) (+) A PREC TRAI | + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 552.00 0.00 3245216.20 MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 | + + + + + + - - = = = - + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidende deducible" | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| EJERCICIO S26 + 0.00 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 803 (-) 15869.30 | CORRIENTES (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASION (CASILIERO FOR ACTIVOS) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASION (CASILIERO FOR ACTIVOS) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC) IMPUESTO A LA | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES C CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 421 422 423 424 439 446 498 436 517 518 516 517 518 519 520 521 522 524 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRITIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS GENERAL SERVICIO REEMBOLSO COM REE | OS OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 | 7561 7571 7581 7591 7991 7991 | + + + + + + + + + | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | + + + + + + + - - = = - - + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidende deducible" | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00 | CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS 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 CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 421 422 423 424 439 436 436 511 512 513 516 517 518 519 522 524 525 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRITIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS STOS STOS STOS ST | OS OS OS OS OS MATIVO) AO REEMBOLSAN AO INTERMEDIAR 09-7999>0 9-79990 ACIÓN A | 7561 7571 7581 7591 7991 7991 | + + + + + + + + + | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidente deducible declarado deducible declarado "costo" y "cost | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | CORRIENTES (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIORO (-) PROVISION PERIORO NO DETERIORO (-) PROVISION PERIORO ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECASION (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES 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 CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 421 422 423 424 439 446 498 436 511 512 516 516 517 518 524 525 526 526 | + (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRITIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS STOS STOS STOS ST | OS OS OS OS OS MATIVO) AO REEMBOLSAN AO INTERMEDIAR 09-7999>0 9-79990 ACIÓN A | 7561 7571 7581 7591 7991 7991 | + + + + + + + + + | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidente deducible declarado deducible declarado "costo" y "cost | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| UBILACIÓN PATRONAL | CORRIENTES (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIORO NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASION (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIONES IO DEL CONTROL PARTICIPACIONES COBLIGACIONES IO DEL CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES IO DELIGACIONE | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E | 421 422 423 424 439 436 436 515 516 517 518 520 525 526 525 526 527 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENTI | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRITIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS STOS STOS STOS ST | OS OS OS OS OS MATIVO) AO REEMBOLSAN AO INTERMEDIAR 09-7999>0 9-79990 ACIÓN A | 7561 7571 7581 7591 7991 7991 | + + + + + + + + + | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 | (-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidente deducible declarado deducible declarado "costo" y "cost | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| (del exterior) | CORRIENTES (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PASIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASION (CASILIERO PASIVO) PASIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASION (CASILIERO PERIODO PERIODO PERIODO PASIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CIPITA PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CIPITA PERIODO PER | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N S 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 ONTRATOS DE AF SECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E | 421 422 423 424 439 436 436 517 518 519 520 524 525 526 527 528 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENII (-) OTRAS F | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRITIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS STOS STOS STOS ST | OS OS OS OS OS OS MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR O9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES | 7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRECTRAL BASE DE P TRAL | JUST CIOS NSFE E DE PARTI | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 | (-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidente deducible declarado deducible declarado "costo" y "cost | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| CRÉDITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 | CORRIENTES (-) PROVISIÓN CIDETERIORO (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS 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 CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN ES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT | RELACIONADOS OR DETERIORO DO CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR FONAL | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C C CORRIENTES C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | 421 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENII (-) OTRAS FI (- | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DETIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS STOS STOS STOS ST | DE ON OS | 7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRECTRAL BASE DE P TRAL | JUST CIOS NSFE E DE PARTI | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 | (-) (-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidente deducible declarado deducible declarado "costo" y "cost | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" 810 (+) 0.00 (+) 0.00 ANTICIPOS DE CLIENTES 534 0.00 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES 811 (-) 0.00 0.00 PROVISIONES 535 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00 0.00 | (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIORO (-) PROVISION PERIORO NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (-) EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIILION PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIILION PASIVOS CORRIENTES (-) 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 (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (-) PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (-) DIVIDENCIO DE SOCIOS DIVIDENCIO DE SOCIOS DIVIDENCIO DIVIDENCIO DE SOCIOS DIVIDENCIO DIVIDENCIO DIVIDENCIO PATTRANSFERENCI/ | RELACIONADOS OR DETERIORO DO CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR FONAL | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C C CORRIENTES C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | 421 422 423 424 439 436 436 516 517 518 520 524 525 526 527 528 529 530 530 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS F | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRITIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS STOS STOS STOS ST | DE ÓN OS OS OS OS OS OS OS OS OS O | 7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRECTRAL BASE DE P TRAL | JUST CIOS NSFE E DE PARTI | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 | [(-) [(-) [(-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidente deducible declarado deducible declarado "costo" y "cost | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| | (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIORO (-) PROVISION PERIORO NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES 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 CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES (O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior) | RELACIONADOS OCORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C C CORRIENTES C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | 421 422 423 424 439 436 436 511 512 513 514 515 516 522 524 525 526 527 528 529 530 531 | + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENII (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DETIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS STOS STOS STOS ST | DE ÓN OS OS OS OS OS OS OS OS OS O | 7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN O (| JUST CIOS NSFE E DE FARTII BAJAI | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS | 7562 7572 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 | [(-) (-) (-) (+) (+) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidente deducible declarado deducible declarado "costo" y "cost | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| PROVISIONES | (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIONAL CIENOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (-) EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIILIONAL CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (-) DELIGACIONES 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 (-) PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (-) DIVIDENCIO DI IMPUESTO A LA EJERCICIO (-) DATICIPACIÓN EJERCICIO (-) DELIGACIONES (-) OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI/ (del exterior) CRÉDITO A MUTITAL CONTROL DE LA CIPITA DEL CIPITA DE LA CI | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N OR DETERIORO DO CORRIENTES S FINANCIEROS N OR DETERIORO DE | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C C CORRIENTES C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | 421 422 423 424 439 446 498 436 517 518 519 520 524 525 526 527 528 530 531 532 | + (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENII (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DETIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS STOS STOS STOS ST | DE D | 7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (| JUST CIOS NSFE E DE PARTI BAJAI INGR | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 | [-) [-) [-) [+) [+) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidente deducible declarado deducible declarado "costo" y "cost | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | e la columnas o no cálculo |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 165723.94 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00 | (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIONAL CIENOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII 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 CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES IO DIVIDENDOS PO DIVIDE | RELACIONADOS OCORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C C CORRIENTES C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | 421 | + (-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENII (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (*) PARTICI (*) EXENTOS F | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRITIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS STOS STOS STOS ST | DE OÓN OS OS OS OS OS OS OS OS OS O | 7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN O (IN DE PRECION O IN DEPARTMENTO O INDUSTRIBUTION O INDUS | JUST FORM JUST FORM JUST FORM IFORM | 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 | (-) (-) (-) (+) (+) (+) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidente deducible declarado deducible declarado "costo" y "cost | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | e la columnas o no cálculo |
| | CORRIENTES (-) PROVISION CIDETERIORO (-) PROVISION PERIORO NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES (O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES (I ANTICIPOS DE C PROVISIONES | RELACIONADOS OCORRIENTES FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE RIVODINIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES ELIENTES | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS C CORRIENTES C C CORRIENTES C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | 421 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZAC EXPLORACI OTRAS AMO SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCC (-) DEDUCC | CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO DRIZACIONES PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES STOS STOS STOS STOS STOS STOS STOS ST | DE ÓN OS OS OS OS OS OS OS OS OS O | 7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRE TRAM BASIS DE P TRAM COPC RESC SLE A A (15%) E ANO | JUST CIOS EX RINGE BAJAI INGE BAJ | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS DESOS TERIORES | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 | (+) (+) (+) (-) ((+) (+) (-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7553 7563 7573 7583 7593 En la colulum porción de declarado "costo" y "costo" y "accidente deducible declarado deducible declarado "costo" y "cost | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | e la columnas o no cálculo |

| | | | | | () A HIGHE BOD SEESING | ED ANOFEDENCE: | | 1011 | 1 | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--------------------------|------------|--------------------------------|
| PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y LOCALES | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE | 814 815 | () | 0.00 | | |
| OCUMENTOS RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREME (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A T | | 815 | (-) | 0.00 | |
| POR PAGAR | LOCALES | 542 | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPI | | | 817 | (-) | 0.00 |
| PROVEEDORES NO | | 1040 | + | 0.00 | | | | 017 | \\\^\ | 0.00 |
| CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 544 | | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE | 818 | + | 0.00 | | |
| DBLIGACIONES CON | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | | 89926.06 |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | + | 0.00 | OTILIDAD GRAVABLE | | | 019 | | 03320.06 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O | LOCALES | 547 | + | 0.00 | DÉDDIDA CILIETA A AMOCTIZA | CIÓN EN DEDÍODOS S | NOUNENTED | 000 | | 0.00 |
| SOCIOS | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA | CION EN PERIODOS S | SIGUIENTES | 829 | = | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAR | PITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00 | |
| OCUMENTOS | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 832 | 89926.06 | |
| OR PAGAR NO NO | LOCALES | 551 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (| 331 x tarifa reinversión d | le utilidades) + (| 839 | | 19783.73 |
| SIVOS POR CONTRATOS DE A NANCIERO (PORCIÓN NO CORF | | 553 | + | 0.00 | 832 x tarifa general sociedades) | | | 839 | = | 19783.73 |
| RANSFERENCIAS CASA MATRIZ | Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO | | | 841 | (-) | 17465.65 |
| RÉDITO A MUTUO | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO | | | 842 | (=) | 2318.08 |
| BLIGACIONES EMITIDAS NO CO | BRIENTES | 556 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENI | ERADO POR ANTICIPO | (Aplica para | 843 | (=) | 0.00 |
| | | | | | Ejercicios Anteriores al 2010) | VENTE DE STOO | | | ` ' | |
| NTICIPOS DE CLIENTES | | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENI | | ON EN EI | 844 | (+) | 10218.63 |
| ROVISIONES PARA JUBILACIÓN | PATRONAL | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL | I E QUE LE REALIZARO | JIN EIN EL | 845 | (-) | 13404.05 |
| ROVISIONES PARA DESAHUCIO | 1 | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDE | NDOS ANTICIPADOS | | 847 | (-) | 0.00 |
| | | iH | | | (-) RETENCIONES POR INGRES | | EL EXTERIOR | | | |
| RAS PROVISIONES | | 560 | + | 0.00 | CON DERECHO A CRÉDITO TR | IBUTARIO | | 848 | (-) | 0.00 |
| OTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 3 | 569 | = | 0.00 | ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | A RENTA FAGADO PO | " 1 | 849 | (-) | 0.00 |
| SIVOS DIFERIDOS | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A | ÑOS ANTERIORES | | 850 | (-) | 0.00 |
| | | iH | | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENI | ERADO POR IMPUESTO | O A LA SALIDA | | | |
| ROS PASIVOS | | 589 | + | 0.00 | DE DIVISAS | | | 851 | (-) | 0.00 |
| OTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | 599 | = | 165723.94 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO | | | 852 | (-) | 0.00 |
| TRIMONIO NETO | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA | R 842-843+844-845-847 | 7-848-849-850- | 855 | = | 0.00 |
| PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAL | | 601 | + | 5000.00 | 851-852>0 | | | | | |
| CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI SORERÍA | ONES EN | 602 | (-) | 0.00 | CURTOTAL CALDO A FAVOR O | 0 040 044 045 047 044 | 0 040 050 054 | | | |
| PORTES DE SOCIOS O ACCIONI | STAS PARA | H | | \vdash | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0 | +Z-043+844-845-84/-848 | p-049-85U-851- | 856 | = | 867.34 |
| JTURA CAPITALIZACIÓN | OTAO FADA | 611 | + | 72954.11 | 302.30 | | | | | |
| ESERVA LEGAL | | 621 | + | 8546.75 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN | CO | | 857 | + | 0.00 |
| ESERVA FACULTATIVAS | | 629 | | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA | | IMPUESTO A LA | 858 | | 0.00 |
| | | | | | RENTA ÚNICO | | | | | |
| TROS RESULTADOS INTEGRALI | | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAG | AR | | 859 | = | 0.00 |
| UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYE | NTE | | 869 | = | 867.34 |
| | asinero irriorritativo) | H | | | | | | | | |
| | DE BROBIEDADES | | + | 0.00 | | | | | | |
| JPERÁVIT POR REVALUACIÓN I | | 633 | | | | | | | | |
| UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ITANGIBLES (Casillero Informativo | mativo) DE ACTIVOS D) | 633 634 | | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓ | XIMO AÑO 871+872+87 | 73 | 879 | = | 21377.62 |
| UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ITANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALL | mativo) DE ACTIVOS D) | | + | 0.00 | | XIMO AÑO 871+872+87 | 73 | 879 871 | (+) | 21377.62 3986.79 |
| UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ITANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALU formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO | nativo) DE ACTIVOS D) IACIÓN (Casillero DVENIENTES DE | 634 | + | 0.00 | | | 73 | | (+) (+) | |
| UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ITANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALU formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO | nativo) DE ACTIVOS D) IACIÓN (Casillero DVENIENTES DE | 634 635 | + + + +/(-) | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | EN | 871 | | 3986.79 |
| UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ITANGIBLES (Casillero Informativo ITROS SUPERÁVIT POR REVALU Iformativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO NTERIORES) PERDIDA ACUMULADA EJERO I | mativo) DE ACTIVOS DI ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF DICIOS | 634 635 641 | + + +/(-) + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE | EN | 871 872 | (+) | 3986.79 3986.79 |
| JPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr JPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ITANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALL formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERO NTERIORES | mativo) DE ACTIVOS DI ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF DICIOS | 634 635 641 651 | + + + +/(-) + (-) | 0.00 -9459.93 180439.24 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE | EN | 871 872 | (+) | 3986.79 3986.79 |
| UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ITANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALU formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERO NTERIORES ESERVA DE CAPITAL | mativo) DE ACTIVOS DI ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF DICIOS | 634 635 641 651 652 653 | + | 0.00 -9459.93 180439.24 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE | EN | 871 872 | (+) | 3986.79 3986.79 |
| UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ITANGIBLES (Casillero Informativo ITROS SUPERÁVIT POR REVALU Iformativo) EN CAMBRICA DE PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO INTERIORES I PÉRDIDA ACUMULADA EJERO INTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES | mativo) DE ACTIVOS DI ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF DICIOS | 634 635 641 651 | + | 0.00 -9459.93 180439.24 0.00 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE | EN | 871 872 873 | (+) | 3986.79 3986.79 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo) STROS SUPERÁVIT POR REVALU Nformativo) SIESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ STILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO NTERIORES -) PERDIDA ACUMULADA EJERO NTERIORES -) PERDIDA ACUMULADA EJERO NTERIORES SESERVA DE CAPITAL SESERVA POR DONACIONES SESERVA POR VALUACIÓN | mativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF DICIOS CIOS | 634 635 641 651 652 653 654 | + | 0.00 -9459.93 180439.24 0.00 0.00 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII | EN MO AÑO | 871 872 | (+) | 3986.79 3986.79 13404.04 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO INTERIORES PO PERDIDA ACUMULADA EJERO INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN | mativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF DICIOS CIOS | 634 635 641 651 652 653 654 655 | + | 0.00 -9459.93 180439.24 0.00 0.00 0.00 | ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII | EN MO AÑO | 871 872 873 | (+) | 3986.79 3986.79 13404.04 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo STROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ JUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO INTERIORES EN PÉRDIDA ACUMULADA EJERO INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN I SUPERAVIT POR REVALUACIÓN I SUPERAVIT POR REVALUACIÓN I | mativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF DICIOS CIOS | 634 635 641 651 652 653 654 655 656 | + | 0.00 -9459.93 180439.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105795.36 | ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII | EN MO AÑO | 871 872 873 | (+) | 3986.79 3986.79 13404.04 |
| DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERAVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERAVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRI A ADOPCION POR PRIMERA VEZ JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN I JUTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÈRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÈRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÈRDIDA DEL EJERCICIO | mativo) DE ACTIVOS DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF DICIOS CIOS | 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 -9459.93 180439.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105795.36 | ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FINTERÉS IMPUESTO | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII | EN MO AÑO | 871 872 873 890 | (+) | 3986.79 3986.79 13404.04 |

| VALORES A D | DACAB V FORMA DE BACO (luga | o do imputación o | l naga an daal | larasianas susti | itutivoo\ | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|--|--|--|
| | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | = | 0.00 | | | |
| MEDIANTE CH | HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE | ECTIVO U OTRAS | S FORMAS DE | E PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE CO | OMPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | |
| DETALLE DE | NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF | RES | | | | DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS | E CRÉDITO | COMPENSACIO | ONES | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 N | /C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 U | SD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIRMA RE | PRESENTANTE L | EGAL | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | 1900186949 | 199 | RUC No. | 050212833300 | | | | | | |

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"