| CICENII COMDANIA DE INICIDECCIONES Y CEDVICIOS | _ | ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---------------|---|----------------------------------|-----|-------------------|----------------|-----|------------|---|--|--|--|
| 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 98258152 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 100 | JO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0991457135001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CISENI COMPAÑIA DE INSPECCIONES Y SERVICIOS 203 EXPEDIENTE | 102 | AÑO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAI | DR SOBRE EL CASILLERO PARA DO | 104 | FORMULARIO QUE | 0.00 | No. | 98258152 | · | | | |
| PAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CISENI COMPAÑIA DE INSPECCIONES Y SERVICIOS 202 EVERDIENTE | 200 | 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | |
| NAVALES E INDUSTRIALES S.A. | 201 | RUC | 0991457135001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | ES Y SERVICIOS | 203 | EXPEDIENTE | 0 | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------|------|------|--|---------------------------|-----|---|------|------------------------------|---------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + (| 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | II . | II I | II I | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + (| 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | 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 0: | | | | | | | | | | | 015 | = [| 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXEN | NTO DE APLICACI | ÓN E | EL R | ÉGIM | EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 017 | =][| |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | JACIÓN FINANCIE | RA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---|-----------------|------------------------------|-----------|------------|--|------------|------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO | FNITEC | | T | | | INGRESOS | | | | | | | | VALOR EXENTO(A efectos | | | |
| ACTIVOS CORRI | | | <u> </u> | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA | RIEA 1 | 20/ | | TOTAL ING | | 1 | de la C | Conciliación | | | |
| EFECTIVO Y EQI | JIVALENTES AL E | FECTIVO | 311 | + | 470.31 | DE IVA | | | 6011 | + | 612720.82 | 6012 | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES C | | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | | | |
| (-) PROVISIÓN PO CORRIENTES | OR DETERIORO D | E INVERSIONES | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS 60 | | | | + | 1274497.74 | 6032 | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y | | LOCALES | 314 | + | 163355.01 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES | DE | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES | LTUR | A DE | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | | | |
| CLIENTES | NO | LOCALES | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN- EQUIPO | ГΑΥ | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 318 | + | 146301.17 | DIVIDENDOS | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | | | |
| POR COBRAR CORRIENTES | NO | LOCALES | 320 | + | 0.00 | APORTACIONES | JONE | 5 I | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | | | |
| OOTHILIVILO | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | | | | |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO | UENTAS INCOBRA | ABLES Y | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE | RIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | | | |
| | TARIO A FAVOR D | PEL SUJETO | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | | 6131 | + | 6894.97 | 6132 | 0.00 | | | | |
| 1 | TARIO A FAVOR D | PEL SUJETO | 324 | + | 84023.53 | TOTAL INGRESOS | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 1894113.53 | | olumna "Va e la porción | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO | | | | + | 8241.32 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6001 | | | | | JL | | ado en la co ngresos" cor | | | |
| PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 + | | | | + | 0.00 | NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 6002 0.00 | | | | | | como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 + 0.00 | | | | | (INFORMATIVO) 0002 0.00 COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 + 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | CIBLE | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 329 + 0.00 | | | | COSTO GASTO | | | | | | | (A efec | ctos de la Co ria) | nciliación | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 + 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) 331 + 0.00 | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 0.00 | | | | 7012 | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE 2) | OBRAS EN CONS | TRUCCIÓN (NIC | 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | + | 0.00 | | | | 7023 | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE | OBRAS TERMINA | DAS (NIC 2) | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN | MATERIALES O B | IENES PARA LA | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| | PUESTOS, HERRA | AMIENTAS Y | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN D | E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI | OR VALOR NETO DAS EN | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA | 7061 | + | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 | | | |
| INVENTARIO | OOS POR ANTICIP. | ADO | 337 | | 0.00 | PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | | | |
| (-) PROVISIÓN PO | OR DETERIORO D | | 338 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | | | |
| | RRIENTES MANTE | | 339 | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN | 7091 | | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | CIONES DISCONT | INUADAS | 340 | | 0.00 | PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN | 7101 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS | | | | | | |] <u></u> | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 345 | = | 402391.34 | TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS | 7111 | | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CO | | | 1 | | | TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS | 7121 | (-) | 0.00 | | | 1 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 57160.00 | 7133 | 0.00 | | | | | | |
| TERRENOS 350 + 0.00 | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 38745.00 | 7143 | 0.00 | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.00 | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 11594.94 | 7153 | 0.00 | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00 | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 7163 | 0.00 | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES 353 + 0.00 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | | | 7172 | + | | 7173 | 0.00 | | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7181 | - | | 7182 7192 | + | | 7183 | 0.00 | | | | | | |
| | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | - | | 7202 | + | 23546.21 | 7203 | 0.00 | | | | | | |
| | UIPO DE TRANSP | | 357 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7211 | | | 7212 | + | 1 | 7213 | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, | PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO | | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 25505.33 | 7223 | 0.00 | | | |
| | DADES, PLANTA Y | | 359 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7231 | + | 1196352.53 | 7232 | + | 311382.93 | 7233 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | , | | | | | | , | , | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | (-) | 0.00 | | PARA JUBILACIÓN | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | 0.00 | |
| | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES | Ш | | | | PATRONAL PARA | | | | | | | | | |
| PLANTA Y EQUIP | | TIOI IEDADES, | 361 | (-) | 0.00 | | DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 | |
| ACTIVOS DE EXI | PLORACIÓN Y EXF | PLOTACIÓN | 362 | + | 0.00 | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 | |
| | | | Н | | | | POR VALOR | | 1 | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE | | | 363 | (-) | 0.00 | PROVISIONES | NETO DE REALIZACIÓN | 7271 | | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | |
| EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | () | 0.00 | | DE | | | 0.00 | | ľ | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | Ш | | | | INVENTARIOS POR | | | | | | | | | |
| | ACUMULADO DE A | CTIVOS DE | 364 | (-) | 0.00 | | DETERIORO | 7281 | | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| EXPLORACIÓN Y | YEXPLOTACION | | | \ | | | DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | + | 0.00 | | OTRAS | 7291 | 1 | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓ | ON ACUMULADA PI | ROPIEDADES DE | | | | | PROVISIONES | | <u> </u> | | | | | <u> </u> | | |
| INVERSIÓN | | | 366 | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES DE | 367 | (-) | 0.00 | MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓ | | | 368 | + | 0.00 | | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS | ÓN ACUMULADA A | CTIVOS | 369 | (-) | 0.00 | COMISIONES | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 | |
| | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 370 | () | 0.00 | | LOCAL | 7341 | | 0.00 | 7342 | | 1068.31 | 72/2 | 0.00 | |
| BIOLÓGICOS | DADES. PLANTA Y | FOLUBO | 370 | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 7 3 4 1 | <u> </u> | 0.00 | 7342 | <u>+</u> | 1000.31 | 7343 | 0.00 | |
| PROPIEDADES [| DE INVERSIÓN Y A | | 379 | = | 0.00 | INTERESES BANGARIOS | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 | |
| BIOLÓGICOS | CIDI FO | | Ш | | | | LOCAL | 7001 | <u> </u> | 0.00 | 7000 | | 0.00 | 7000 | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALÍAS | | | 381 | + | 0.00 | INTERESES RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7361 7371 | | | 7362 7372 | + | | 7363 7373 | 0.00 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y | | | 382 | H | 0.00 | PAGADOS NO | LOCAL | 7381 | i — | | 7382 | + | | 7383 | 0.00 | |
| OTROS SIMILAR | ES PLORACIÓN Y EXF | PLOTACIÓN | 383 | | 0.00 | TERCEROS RELACIONADOS | | 7391 | | | 7392 | + | | 7393 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | | | 384 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE | RELACIONADAS | | | | 7402 | + | | 7403 | 0.00 | |
| | ÓN ACUMULADA D | E ACTIVOS | 385 | (-) | 0.00 | ACTIVOS | NO | 7411 | i— | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE A | CTIVOS | Н | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| INTANGIBLES | | | 386 | | | OTRAS PÉRDIDAS | | 7421 | | | 7422 | + | | 7423 | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 389 | = | 0.00 | MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F | PRIMAS V | 7431 | i— | | 7432 | + | | 7433 | 0.00 | |
| ACTIVOS FINANC | CIEROS NO CORR | IENTES | | | | CESIONES) | | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | 7443 | 0.00 | |
| INVERSIONES | EN SUBSIDIARIAS | S Y ASOCIADAS | 411 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | 0.00 | |
| NO CORRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS | | 412 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | ACIONADAS | | <u> </u> | | 7462 | + | 24381.28 | 7463 | 0.00 | | |
| | | 413 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCION | ES Y OTROS | | | | 7472 | + | 9183.21 | | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 414 | + | | GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO | O CASTO | 7481 7491 | | | 7482 7492 | + | 12309.24 | 7483 7493 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | LOCALES | 416 | + | | DEPRECIACIÓN DE | ACELERADA | 7501 | | | 7502 | + | | 7503 | 0.00 | |
| POR COBRAR | NO | | П | | | PROPIEDADES, PLANTA Y | | | Ħ | | | | | | | |
| CLIENTES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 | |
| 00111121120 | | | | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 418 | _ | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVAL | | 7521 | | 0.00 | 7522 | | 0.00 | 7523 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 41 | | 419 | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS | | 7531 | | 0.00 | 1322 | Т | 0.00 | 7533 | 0.00 | | |
| | | 11419 | + | 0.00 | DEFRECIACION DE ACTIVOS | BIOLOGICOS | 11/331 | + | 0.00 | | | | 11/3331 | 0.00 | | |
| | | 1004150 | 1400 | | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA | ADES DE | | | | 75.40 | | 0.00 | | 0.00 | |
| POR COBRAR NO | NO BELACIONADOS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | INVERSIÓN | | | 1 | 1 | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 | |
| POR COBRAR | NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 420 421 | | 0.00 | | DE | 7551 | + | 0.00 | 7542 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| POR COBRAR NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION | DE | 7551 | | | | + | | 7543 7553 | 0.00 | |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA | DEL EXTERIOR ABLES Y | 421 | + (-) | 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES | DE | 7551 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7543 7553 7563 | 0.00 | |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS | 421 422 423 | + (-) | 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS | DE ÓN | 7551 7561 7571 | + | 0.00 | 7562 7572 | + | 0.00 | 7543 7553 7563 7573 | 0.00 | |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES | 421 422 423 424 | + (-) | 0.00 0.00 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO | DE ÓN | 7551 7561 7571 7581 | + + | 0.00 | 7562 7572 7582 | + | 0.00 24731.20 42329.85 | 7543 7553 7563 7573 7583 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES | 421 422 423 | + (-) (-) + = | 0.00 0.00 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS | DE ÓN | 7551 7561 7571 | + + | 0.00 | 7562 7572 | + | 0.00 24731.20 42329.85 | 7543 7553 7563 7573 | 0.00 | |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES | 421 422 423 424 439 445 | (-) (-) + = + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO | DE ÓN | 7551 7561 7571 7581 | + + + | 0.00 | 7562 7572 7582 | + | 0.00 24731.20 42329.85 | 7543 7553 7563 7573 7583 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO | DEL EXTERIOR BLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 | 421 422 423 424 439 445 | (-) (-) + = + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES | DE ÓN | 7551 7561 7571 7581 7591 | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7562 7572 7582 | + | 0.00 24731.20 42329.85 | 7543 7553 7563 7573 7583 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS | 421 422 423 424 439 445 | + (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES | DE ÓN | 7551 7561 7571 7581 7591 | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7562 7572 7582 | + | 0.00 24731.20 42329.85 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta) | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS | 421 422 423 424 439 445 498 | + (-) (-) + = + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES | DE ÓN | 7551 7561 7571 7581 7591 | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7562 7572 7582 | + | 0.00 24731.20 42329.85 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Va | e la porción Ido en las |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta) | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS 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 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS | DE ÓN | 7551 7561 7571 7581 7591 | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7562 7572 7582 7592 | + | 0.00 24731.20 42329.85 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vaible" registre onto declara | e la porción do en las y "gasto" |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO DE LA FINANCI | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS 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 0.00 0.00 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS | DE ÓN OS | 7551 7561 7571 7581 7591 | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7562 7572 7582 7592 7992 | + | 0.00 24731.20 42329.85 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informa impuesto a la rentimpuesto a l | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta) IVO INVERSIÓN DE UT | DEL EXTERIOR ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES | 421 422 423 424 439 445 498 446 | + (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 | DE | 7551 7561 7571 7581 7591 | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7562 7572 7582 7592 7992 | + | 0.00 24731.20 42329.85 0.00 581937.50 1778290.0 3 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vasible" registre onto declara mas "costo" derada como d | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIECTES (UENTAS Y | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta) IVO INVERSIÓN DE UT | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES | 421 423 423 424 439 445 499 436 436 | + (-) (-) + + = + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR | DE | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 1196352.53 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 | + | 0.00 24731.20 42329.85 0.00 581937.50 1778290.0 3 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PENDAMENTOS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECTO (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVAL CORRIENTES EFECTO PENDAMENTOS PASIVO PASIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta) INO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS | DEL EXTERIOR ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR | 421 423 423 424 439 445 498 436 436 | + (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM | DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN | 7551 7561 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1196352.53 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 | + | 0.00 24731.20 42329.85 0.00 581937.50 1778290.0 3 0.00 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS WENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE LEVO para el cálculo de la) IVO INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES | 421 423 423 424 439 445 499 436 436 | + (-) (-) (+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR | DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN | 7551 7561 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1196352.53 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 | + | 0.00 24731.20 42329.85 0.00 581937.50 1778290.0 3 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES" | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 421 423 423 424 439 445 446 446 439 436 436 436 | + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON | DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN | 7551 7561 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1196352.53 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 | + | 0.00 24731.20 42329.85 0.00 581937.50 1778290.0 3 0.00 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES ETECTO DE LA F (CASILLERO INFORMATIVO) PASIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 421 422 423 423 443 445 498 446 439 439 436 511 512 513 514 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM | DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN | 7551 7561 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1196352.53 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 | + | 0.00 24731.20 42329.85 0.00 581937.50 1778290.0 3 0.00 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 421 422 423 443 446 498 446 511 512 513 514 515 516 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR | 7551 7561 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1196352.53 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + | 581937.50 1778290.0 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS | RELACIONADOS WENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 421 422 423 443 4445 498 446 499 436 439 436 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON | DE ÓN OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR | 7551 7561 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1196352.53 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 | + | 0.00 24731.20 42329.85 0.00 581937.50 1778290.0 3 0.00 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE | RELACIONADOS WENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 421 422 423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 | + (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | DE ÓN DS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 | 7551 7561 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1196352.53 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + + + + + + + = = = | 581937.50 1778290.0 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICACIONA DE LA FICACIONA DE LA COMBINA DE LA COMBIN | RELACIONADOS UENTAS INCOBRA OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES T NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS T CON TINANCIERAS T CON TINANCIERAS T ACCIONISTAS O | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES | 421 422 423 443 4445 498 446 499 436 439 436 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 | + (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 | DE ÓN DS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN | + + + + + + + + FORM | 0.00 0.00 0.00 1196352.53 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + + + + + + + - - = = = = = | 0.00 24731.20 42329.85 0.00 581937.50 1778290.0 3 0.00 0.00 0.00 115823.50 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PENOVISIÓN PENOVISIÓN PENOVISIÓN PENOVISIÓN PENOVISIÓN PENOVISIÓN PENOVISIÓN PENOVISIÓN PENOVISIÓN PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS OR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES | 421 422 423 443 444 4439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 | + (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 | DE ÓN OS OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN O (IN PRE | ++ ++ ++ HFORM JJUST CIOS | 0.00 0.00 0.00 1196352.53 | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + + + + + + + - - = = - - + | 0.00 24731.20 42329.85 0.00 581937.50 1778290.0 3 0.00 0.00 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO PASIVOS CORRIENTES ENTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES | RELACIONADOS OR DETERIORO DO O CORRIENTES FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) INO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O CORRIENTE | 421 422 423 445 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 | DE ÓN OS OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN | JUST CIOS NSFE | 0.00 0.00 0.00 1196352.53 MATIVO) E POR DE RENCIA | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + + + + + + + = = = = + | 0.00 24731.20 42329.85 0.00 581937.50 1778290.0 3 0.00 0.00 0.00 115823.50 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES 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 CEINANCIERO (PC | RELACIONADOS OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT | 421 422 423 445 498 446 498 451 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 | + (-) (-) ++ = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP | DE ÓN OS OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 | + + + + + + + + + + + FORM | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + + + + + + + + + + - = = - + + | 0.00 24731.20 42329.85 0.00 581937.50 1778290.0 3 0.00 0.00 0.00 115823.50 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NO TOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO NO TOTAL ACTIVOS POR PAGAR (INFORMATIVO) PASIVOS 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO | RELACIONADOS OR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - EACCIONISTAS O RELACIONADOS | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTE | 421 422 423 424 439 446 436 436 511 515 516 517 518 521 522 | + (-) (-) ++ = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP | DE ÓN OS OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 | + + + + + + + + + + + FORM | 0.00 0.00 0.00 1196352.53 MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | + + + + + + + = = = = + + | 581937.50 1778290.0 0.00 115823.50 0.00 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PENANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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 PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS CORRIENTES PASIVOS POR CENTAS PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTE | 421 422 423 445 498 446 498 451 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP | DE ÓN DS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 | + + + + + + + + + + + FORM | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 581937.50 1778290.0 0.00 115823.50 0.00 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NO TOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO NO TOTAL ACTIVOS POR PAGAR (INFORMATIVO) PASIVOS 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO | RELACIONADOS OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTE | 421 422 423 424 439 446 436 436 511 512 516 516 517 518 519 522 524 525 | + (-) (-) + + = + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES | DE ÓN DS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 | + + + + + + + + + + + FORM | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7562 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | + | 0.00 24731.20 42329.85 0.00 581937.50 1778290.0 3 0.00 0.00 0.00 115823.50 0.00 115823.50 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES POR PAGAR 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 OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS | RELACIONADOS OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT | 421 422 423 445 498 436 517 518 519 520 521 525 526 525 526 527 528 528 526 527 528 528 526 527 528 528 526 527 528 528 526 527 528 528 526 527 528 528 526 527 528 526 527 528 528 526 527 528 528 526 527 528 528 526 527 528 528 526 527 528 528 528 528 526 527 528 528 528 528 526 527 528 528 528 526 527 528 | + (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | DE D | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (I | JUST CIOS NSFE E DE FARTI | 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 24731.20 42329.85 0.00 1778290.0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 115823.50 0.00 17373.53 0.00 0.00 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS POR PAGAR PROVEDORES 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO | RELACIONADOS OR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS OR CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENT | 421 422 423 445 498 436 517 518 519 520 521 525 526 525 526 527 528 529 | + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | DE DE DE DOS 0991+7992) MATIVO) 100 REEMBOLSAN 100 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (I | JUST CIOS NSFE E DE FARTI | 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 24731.20 42329.85 0.00 581937.50 1778290.0 3 0.00 0.00 0.00 115823.50 17373.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PERIONAL CITO PROVISIÓN PERIONAL CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) 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 PASIVOS POR CEINANCIERO (PCINANCIERO | RELACIONADOS OR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS OR CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTE | 421 422 423 424 439 436 | + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO | DE D | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (I | JUST CIOS NSFE E DE FARTI | 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 | [(-) [(-) [(-) | 581937.50 1778290.0 0.00 115823.50 0.00 115823.50 17373.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DOTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATI TRANSFERENCI ((del exterior) | RELACIONADOS OR DETERIORO DO O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTE | 421 422 423 424 439 446 436 | + (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | DE LEXTERIOR | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN H) (+) A PRE- TRAI BASIS TRAI | JUST CIOSS NSFE E DE PARTI | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES | 7562 7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 | [(-) (-) (-) (+) (+) | 1778290.0 0.00 24731.20 42329.85 0.00 1778290.0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 115823.50 17373.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PERIONAL RESIDIA DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS POR PAGAR PROVEEDORES 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 PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) DATICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR CERDITO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR CERDITO A MUT | RELACIONADOS OR DETERIORO DO O CORRIENTES FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da invo inversión de ut ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES TRABAJADORES TRABAJADORES ON EL IESS S POR BENEFICIOS S PO | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTO | 421 422 423 444 439 446 498 436 517 518 519 520 521 522 524 525 526 531 532 531 532 532 532 533 531 532 532 532 532 532 533 | + (-) (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO | DE D | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (I | JUST CIOS NSFE E DE E ARTII BAJAI | 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 | (-) (-) (-) (+) (+) | 581937.50 1778290.0 1778290.0 0.00 0.00 0.00 115823.50 17373.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN P-FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS POR PAGAR (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PATTRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES | RELACIONADOS OR DETERIORO DO O CORRIENTES FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES TRABAJADORES TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTO | 421 422 423 445 446 498 436 | + (-) (-) (-) + = = + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA (+) PARTICIP | DE D | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (IN IO IN IO | JUST FORM JUST FORM | 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 | (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) | 581937.50 1778290.0 1778290.0 0.00 0.00 0.00 115823.50 17373.53 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 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |
| POR COBRAR NO CORRIENTES (-) PROVISIÓN C DETERIORO (-) PROVISIÓN PERIONAL RESIDIA DE LA FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NOTROS POR PAGAR PROVEEDORES 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 PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) DATICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR CERDITO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR CERDITO A MUT | RELACIONADOS OR DETERIORO DO O CORRIENTES FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES TRABAJADORES TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE | DEL EXTERIOR ABLES Y E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTO | 421 422 423 444 439 446 498 436 517 518 519 520 521 522 524 525 526 531 532 531 532 532 532 533 531 532 532 532 532 532 533 | + (-) (-) (-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA | DE D | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (IN IO IN IO | JUST FORM JUST FORM | 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 | (-) (-) (-) (+) (+) | 581937.50 1778290.0 1778290.0 0.00 0.00 0.00 115823.50 17373.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7543 7553 7563 7573 7583 7593 En la deduc del m colum consideducided del del del del del del del del del | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 columna "Vacible" registre onto declara inas "costo" derada como diela como diel | e la porción ado en las y "gasto" o no cálculo del |

| TOTAL PASIVOS | CORRIENTES | | 539 | 11_ | 129620.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALE | S DERIVADAS DEL CO | PCI | 813 | (-) | 0.00 | | |
|---|--|-------------------------------|------------|----------|--------------------------|---|---|--|----------|----------|----------|--|--|
| PASIVOS NO CO | | | | | 120020.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE | | | 814 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y | | LOCALES | 541 | 1+ | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMI | | ADOS | 815 | (-) | 0.00 | | |
| DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A | | | 816 | (-) | 0.00 | | |
| POR PAGAR | | LOCALES | 543 | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMF | | | 817 | (-) | 0.00 | | |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544 | i | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDU | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR RESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | | | |
| OBLIGACIONES | LOCALES | 545 | + | 0.00 | | | | | _ | | | | |
| INSTITUCIONES | DEL EXTERIOR | i | i | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | = | 98449.97 | | | |
| NO CORRIENTES | | 546 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE | LOCALES | 547 | | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ | 829 | = | 0.00 | | | | | |
| SOCIOS | 10 | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | 10 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA | PITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 832 | 98449.97 | | | |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | NO | LOCALES | 551 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CONTRILITIES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | (831 x tarifa reinversión | de utilidades) + (| 839 | | 21658.99 | | |
| | ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF | | 553 | + | 0.00 | 832 x tarifa general sociedades) | | | 039 | = | 21000.99 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | FISCAL DECLARADO | | | 841 | (-) | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUT | UO | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO | | | 842 | (=) | 21658.99 | | |
| | EMITIDAS NO COI | RRIENTES | 556 | | 0.00 | Ejercicios Anteriores al 2010) | | O (Aplica para | 843 | (=) | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE C | CLIENTES | | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN | | | 844 | (+) | 0.00 | | |
| PROVISIONES P | ARA JUBILACIÓN | PATRONAL | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUET EJERCICIO FISCAL | NTE QUE LE REALIZAR | ON EN EL | 845 | (-) | 14745.33 | | |
| PROVISIONES P | ARA DESAHUCIO | | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDE | 847 | (-) | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | + | 103697.59 | IICON DEBECHO A CBEDITO T | RIBI ITARIO | | 848 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | = | 103697.59 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | LA RENTA PAGADO P | OR | 849 | (-) | 0.00 | | |
| PASIVOS DIFERI | IDOS | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE | AÑOS ANTERIORES | | 850 | (-) | 8241.32 | | |
| OTROS PASIVOS | | | | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS | O A LA SALIDA | 851 | (-) | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+58 | | | | = | 233317.59 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO | TRIBUTARIO POR LEY | 'ES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 | | |
| PATRIMONIO NE | TO | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. | AR 842-843+844-845-84 | 7-848-849-850- | 855 | | 0.00 | | |
| | ITO Y/O ASIGNAD | | 601 | + | 4900.00 | 851-852>0 | | | 000 | _ | 0.00 | | |
| | O PAGADO, ACCIO | ONES EN | 602 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| TESORERÍA | 20100 0 40010111 | OTA O DADA | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 | 342-843+844-845-847-84 | 8-849-850-851- | 856 | = | 1327.66 | | |
| FUTURA CAPITA | OCIOS O ACCIONIS | STAS PARA | 611 | + | 0.00 | 852<0 | | | | | | | |
| RESERVA LEGA | | | 621 | | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN | 857 | | 0.00 | | | | |
| | | | i — | 1 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR | | | | | | | |
| RESERVA FACU | LIATIVAS | | 629 | + | 0.00 | RENTA ÚNICO | | 858 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULT. | ADOS INTEGRALE | S | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAG | GAR | | 859 | = | 0.00 | | |
| | ACTIVOS FINANCI | EROS asillero Informativo) | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUY | ENTE | | 869 | = | 1327.66 | | |
| SUPERÁVIT POF | | E PROPIEDADES, | 633 | + | 0.00 | | | | IL | | | | |
| SUPERÁVIT POF | R REVALUACIÓN D | DE ACTIVOS | 634 | | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRO | ÓXIMO AÑO 871±872±9 | 73 | 879 | | 12616.37 | | |
| <u>`</u> | asillero Informativo | <u>'</u> | ΙЩ | <u> </u> | | | Ĭ | | | (,) | | | |
| Informativo) | CUMULADOS PRO | | 635 | + | 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 871 | (+) | 0.00 | | |
| LA ADOPCION P | OR PRIMERA VEZ | DE LAS NIIF | 641 | +/(-) | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | · FN | 872 | (+) | 0.00 | | |
| ANTERIORES | | | | + | 65723.78 | | SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX | | 873 | (+) | 12616.37 | | |
| ANTERIORES | JMULADA EJERCIO | CIOS | 652 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVA DE CA | | | 653 | | 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVA POR D | | | 654 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | A POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | 890 | | 0.00 | | | |
| | ÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | nes sustitutivas) | 100= | 11 | | | | |
| | DAD DEL EJERCICIO | | | | | | | 897 | 0.00 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO | | | 662 | | 169073.75 | IMPUESTO IMPUESTO | | | 898 | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMO | | 599+698 | 698 699 | | 402391.34 | | | | 899 | 0.00 | | | |
| LIUTAL PASIVO | I FATRIIVIUNIU | J33+030 | lloaa | ا | 1.34 | | | | <u> </u> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| VALORES A F | PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg | o de imputaciór | n al pago en dec | laraciones sust | titutivas) | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---|-----------|------------------|-------------------|---------|-------------------|--|--|
| TOTAL IMPUE | ESTO A PAGAR | | | 859-898 | | | | | 902 | + | 0.00 | | |
| INTERÉS POI | R MORA | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGA | ADO | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE C | HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD C | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE N | OTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| DETALLE DE | NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR | RES | | | | DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS | E CRÉDITO | E COMPENSACIONES | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | 916 | Resol No. 0.00 | 11418 1 | Resol No. 0.00 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | | |
| DECLARO QU L.R.T.I.) | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | FIRMA RE | PRESENTANTI | ELEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | 1706373600 | 199 | RUC No. | 09100055 | | | | | |