| FOF | FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----|------------|---|--|--|--|
| 100 | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | | | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98039102 | | | | |
| 200 | IDEN | TIFICACIÓN DEI | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1291747317001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CIACALE S.A. CIVILES CALE | CONSTRUCCIONES DE OBRAS RO | 203 | EXPEDIENTE | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| OPERACIONES CON PA | ARTES RELACIONADAS | LOCAL | ES Y/O DEL EXTERIOR | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---|-------------------|--|--|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO OO3 + OO5 OPERACIONES OO4 + OO5 OPERACIONES OO5 + OO5 OPERACIONES OO6 + OO5 OPERACIONES OO6 OO6 | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES 007 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES | + 0.00 |
| | CON PARTES RELACIO | | | DE EGRESO | "] | DE EGRESO 015 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXE | NTO DE APLICACIÓN DI | L RÉGI | MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | 017 | |

| ACTIVIS CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO STI 1904-01 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTASIEA 175. 0511 0.00 072 072 072 072 072 072 072 072 072 0 | | UACIÓN FINANCIE | RA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------|-----|-----|---------|---|----------|----------------------|---------|------|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | VALOR | |
| PED-LINE Y ELUVALENTES AL EFECTIVO ST 1 | ACTIVOS CORRI | IENTES | | | | | | | | | TOTA | AL INGRE | ESOS | EXENTO de la Co | D(A efectos inciliación a) |
| Comparison Com | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 1008.45 | | | | | | DE IVA | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | null | |
| CORNENTES CUENTAS Y PRILACIONADOS CUENTES STORES STORES CONTINUEDES STORES CUENTAS Y | INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00 | | | | | | | | | | | 925.00 | 6022 | null | |
| COLUMENTOS COL | | OR DETERIORO D | E INVERSIONES | 313 | (-) | null | INCRESOS ORTENIDOS RA IO LA MODALIDAD DE | | | | | 0.00 | 6032 | null | |
| DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 151 . | CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | COMISIONES O SIMILARES | | | 6041 | + | null | 6042 | null | |
| CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 - 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTAY 607T - 0.00 6092 nill | POR COBRAR | | | 315 | + | 0.00 | | JLTUR | A DE | 6051 | + | null | 6052 | null | |
| OTRAS CORRESTOR | | | | | i | | | TA Y | | | + | _ | 1 | |] |
| RELACIONADOS CLE EXTERIOR 319 | | RELACIONADOS | | | | | EQUIPO | VIA I | | | + | | | | ļ |
| CONTINUENCY | | | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | | | | + | 0.00 | 6082 | null |] |
| COALES 100 COAL | CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA | CIONE | RECURSOS PÚBLICOS | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | null |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y 322 - | | | LOCALES | 320 | + | 0.00 | | | | LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | null |
| DETERIOR DETERIOR S22 UNU S122 UNU S122 U | | | | 321 | + | 0.00 | | | | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | null |
| PASIVO (IVA) PA | | UENTAS INCOBRA | ABLES Y | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE | RIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | null | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 324 | | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 323 | + | null | OTRAS RENTAS | 6131 | + | 4750.00 | 6132 | 4750.00 | | | |
| PASIVO (RENTA) 325 | CRÉDITO TRIBU | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | DEL 6011 | 6999 = 5675.00 | | | En la columna "Valor exento" registre la porción | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 + 0.00 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 6002 0.00 Ingresos consider de ingueste consideration 100 1 | | | EL SUJETO | 325 | + | 0.00 | | 90 | 6001 | 0.00 | | | del monto declarado en la | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 | | | | | + | 0.00 | | | | 6002 | 0.00 | | | columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 329 + 0.00 0.00 | | | | _ | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| OBBAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE 331 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN | | | | + | 0.00 | | | | | GAST | го | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
| CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | MERCADERÍAS I | EN TRÁNSITO | | 330 | + | 0.00 | | 7010 | + | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 332 + null COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + null 7023 | | | TO DE | 331 | + | null | | 7011 | + | 2500.00 | | | | 7012 | null |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 | INVENTARIO DE | | TRUCCIÓN (NIC | 332 | + | null | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE | 7021 | + | null | | | | 7023 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 334 | | OBRAS TERMINA | DAS (NIC 2) | 333 | + | null | IMPORTACIONES DE BIENES NO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | null |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y 335 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 + 0.00 | | | IENES PARA LA | 334 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO | 7041 | (-) | 0.00 | | |] | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES 340 + 0.00 | INVENTARIO RE | | MIENTAS Y | 335 | + | 0.00 | | | 1 | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO | (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓI | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA | ╫ | | | | | | 7063 | null |
| ACTIVO CORRIENTE 338 C | | DOS POR ANTICIPA | ADO | 337 | + | 0.00 | | 7071 | + | 0.00 | | | | 7073 | null |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 339 | | | EL VALOR DEL | 338 | (-) | null | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340 + 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7101 (-) 0.00 | ACTIVOS NO CO | PRRIENTES MANTE | | 339 | + | null | | 7091 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 1008.45 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS 7111 + 0.00 | | | | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (d) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (e) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (g) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (h) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TORIO TERMINADOS TORIO TERMINADOS TORIO TERMINADOS TORIO TERMINADOS TORIO TERMINADOS TORIO TOR | TOTAL ACTIVOS | CORRIENTES | | 345 | = | 1008.45 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 7131 + 0.00 7132 + 2342.99 7133 | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 2342.99 | 7133 | null |
| | TERRENOS | | | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y | | + | 0.00 | 7142 | + | 823.56 | 7143 | null |
| NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.00 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE 7151 + 0.00 7152 + 0.00 7153 | INMUEBLES (EX | CEPTO TERRENO | S) | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 0.00 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | CONSTRUCCION | NES EN CURSO | | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES 353 + 0.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 | | | | | | | SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | <u> </u> | | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 0.00 ARRENDAMIENTOS 7181 0.00 7182 0.00 7183 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 0.00 7192 0.00 7193 | | | | _ | | | | | | | | | | | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 | | | | | | | | | | | | | | | null |

| CAMINERO MÓ\ | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y | | | | | | | | II | | | | | _ | 1 | |
|--|---|--|--|---|--|--|---|---|--|---|------------------------------------|--|---|---|--|---|
| | VIL . | | 357 | + | 30616.07 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7 | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | null | |
| | PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO | | 358 | + | null | SUMINISTRO | OS, MATERIALES | Y REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | null |
| | DADES, PLANTA Y | | 359 | + | 0.00 | TRANSPORT | Έ | D.A.D.: | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | null |
| (-) DEPRECIACIO | ÓN ACUMULADA P | ROPIEDADES, | 360 | (-) | 0.00 | | | PARA JUBILACIÓN | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | null |
| | ACUMULADO DE P | RODIEDADES | Ш | L | | | | PATRONAL PARA | | | | | \sqsubseteq | | | |
| PLANTA Y EQUI | | NOFIEDADES, | 361 | (-) | null | | | DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | null |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | + | null | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | null |
| | | | | | | | | POR VALOR | | | | | | | İ | 1 |
| | ÓN ACUMULADA D | E ACTIVOS DE | 363 | (-) | null | PROVISIONE | S | NETO DE REALIZACIÓN | 7271 | + | null | 7272 | + | null | 7273 | null |
| EXPLORACION | Y EXPLOTACIÓN | | | ' | | | | DE INVENTARIOS | | | | | | | | |
| | | | Н | _ | | | | POR | | | | | | | | + |
| | ACUMULADO DE A | CTIVOS DE | 364 | (-) | null | | | DETERIORO DEL VALOR DE | 7281 | + | null | 7282 | + | null | 7283 | null |
| EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | | | | | LOS ACTIVOS | | | | | | | | |
| PROPIEDADES | DE INVERSIÓN | | 365 | + | null | | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | null |
| (-) DEPRECIACION | ÓN ACUMULADA P | ROPIEDADES DE | 366 | () | hull | | | LOCAL | 7301 | | 0.00 | 7302 | | 0.00 | 7303 | null |
| INVERSIÓN | ACUMULADO DE P | DODIEDADEO DE | | Ë | null | ARRENDAMI MERCANTIL | ENTO | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | Inuii |
| INVERSIÓN | ACOMOLADO DE P | ROPIEDADES DE | 367 | (-) | null | WILITOANTIL | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | null |
| ACTIVOS BIOLÓ | | OTIVO | 368 | + | null | COMISIONES | 2 | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | null |
| BIOLÓGICOS | ÓN ACUMULADA A | CTIVOS | 369 | (-) | null | COMISIONE | 5 | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | null |
| | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 370 | (-) | null | | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | null |
| BIOLOGICOS TOTAL PROPIEI | DADES, PLANTA Y | EQUIPO, | H | H | | INTERESES | BANCARIOS | | | | | | $\vdash\vdash$ | | | ## |
| | DE INVERSIÓN Y A | | 379 | = | 30616.07 | | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | null |
| ACTIVOS INTAN | IGIBLES | | | | | | DEL ACIONADOS | LOCAL | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS | UTEO BERETIN | BELL WEY | 381 | + | null | INTERESES PAGADOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7371 | + | | 7372 | - | 0.00 | | null |
| MARCAS, PATEI OTROS SIMILAF | NTES, DERECHOS RES | ⊅E LLAVE Y | 382 | + | 0.00 | A | NO DEL ACIONADOS | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | null |
| ACTIVOS DE EX | PLORACIÓN Y EXI | PLOTACIÓN | 383 | $\overline{}$ | 0.00 | TERCEROS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7391 | $\overline{}$ | | 7392 | + | 0.00 | | null |
| OTROS ACTIVO | S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D | F ACTIVOS | 384 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN | I VENTA DE | RELACIONADAS NO | 7401 | = | | 7402 | + | 0.00 | | null |
| INTANGIBLES | | | 385 | (-) | 0.00 | ACTIVOS | | RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | null |
| (-) DETERIORO | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 386 | (-) | null | OTRAS PÉR | DIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | null |
| TOTAL ACTIVOS | SINTANGIBLES | | 389 | | 0.00 | MERMAS | | | 7431 | + | null | 7432 | + | null | 7433 | null |
| ACTIVOS FINAN | ICIEROS NO CORF | IENTES | | | | SEGUROS Y CESIONES) | REASEGUROS (F | PRIMAS Y | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | 7443 | null |
| | EN CUBCIDIADIA | C V ACOCIADAC | 411 | Γ. | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL | | 7451 | | 0.00 | 7450 | | 0.00 | 7450 | | |
| INVERSIONES NO | EN SUBSIDIARIA | | 411 | | null | EXTERIOR POR PARTES RELA | | ACIONADAS | | | 7452 | + | 0.00 | | null | |
| CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS | | 412 | | | GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES | | ES Y OTROS | | | 7462 7472 | + | null | _ | null | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | | 0.00 | GASTOS DE | VIAJE | | 7481 | + | null | 7482 | + | null | | null |
| CUENTAS Y | TELACIONADOS | DEL EXTERIOR LOCALES | 415 416 | $\overline{}$ | $\overline{}$ | IVA QUE SE | CARGA AL COSTO | O O GASTO ACELERADA | 7491 7501 | + | null | 7492 7502 | + | null | | null |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | LOCALES | 416 | + | 0.00 | | ES, PLANTA Y | ACELERADA | 7501 | + | null | 7502 | + | null | 1 7503 | null |
| CLIENTES NO | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR 4 | 417 | _ | 0.00 | EQUIPO (EX BIOLÓGICOS | CLUYE ACTIVOS | NO ACELERADA | 7511 | _ | null | 7512 | _ | null | 7513 | null |
| CORRIENTES | | | *'' | | 0.00 | PROPIEDAD | | NO ACELETIADA | | T | 11011 | 7512 | Ĭ | | | ll.a. |
| | 1 | | 440 | \vdash | 0.00 | INVERSIÓN) DEPRECIAC | IÓN DEL REAVALI | ĴO DE | 7504 | | | 7500 | | | | + |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP | | UIPO | | | | 7522 | + | null | | null |
| DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 419 | = | \vdash | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE | | /531 | + | null | | | | 7533 | null | |
| POR COBRAR NO | NO | LOCALES | 420 | + | 0.00 | INVERSIÓN | | | | | | 7542 | + | null | 7543 | null |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 7551 | + | null | | | | 7553 | null |
| | CUENTAS INCOBRA | ABLES Y | 422 | (-) | 0.00 | | RTIZACIONES | | 7561 | + | null | 7562 | + | null | 7563 | null |
| DETERIORO (-) PROVISIÓN P | POR DETERIORO D | E ACTIVOS | Н | | | | | | | | | | | | | |
| FÍNANCIEROS N | NO CORRIENTES | | 423 | (-) | | SERVICIOS I | | | 7571 | | | 7572 | | null | | null |
| | S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO | | 424 439 | + | | | OTROS SERVICIO | OS | 7581 7591 | | | 7582 7592 | | null | | null |
| | S NO CORRIENTES | | 445 | + | null | 7.0001011 | OTTIOO BIETTEO | | 7001 | | 11011 | 7002 | <u>'</u> | - Hall | 1 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | S NO | 379+389+439+445 | 498 | + | null | TOTAL COS | ros | | 7991 | + | null | | | | En la co | olumna |
| | | AOTIVOO | | <u> </u> | $oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}$ | I . | | | or . | | | | | | "Valor n | |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de | | | | | | | | | | | | | | | | lo" rogist |
| (Casillero informa | ativo para el cálculo | | 446 | + | null | | | | | | IL | | | | deducib la porci | |
| (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT | ativo para el cálculo nta) | del anticipo de | 446 499 | | null 31624.52 | TOTAL GAST | ros | | | | JI. | 7992 | = | null | deducib la porci monto d | |
| (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE | ativo para el cálculo nta) TVO EINVERSIÓN DE UT | del anticipo de | | + | | TOTAL GAST | ros | | | | | 7992 | = | null | deducib la porcio monto d en las d "costo" | ón del declarado columnas y "gasto" |
| (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO | ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT | del anticipo de | 499 | + | 31624.52 | | | QQ1±7QQ2\ | | | | | = | | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR | ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT | del anticipo de [345+498 ILIDADES | 499 | + | 31624.52 null | TOTAL COS | TOS Y GASTOS (7 | | | | | 7999 | = | null | deducib la porcio monto d en las d "costo" conside | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS | ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT | del anticipo de | 499 | + + | 31624.52 null 30815.23 | TOTAL COST | | MATIVO) | TE (IN | FORM | MATIVO | 7999 7001 | = | | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | ativo para el cálculo ita) TIVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS | del anticipo de [345+498 ILIDADES | 436 511 | + + + + + + | 31624.52 null 30815.23 | TOTAL COST | TOS Y GASTOS (7 | MATIVO) 10 REEMBOLSAN | | | | 7999 | = | null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | ativo para el cálculo ita) IVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 436 511 512 513 | + + + + + + + + | 31624.52 null 30815.23 0.00 0.00 | TOTAL COST | TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON | MATIVO) 10 REEMBOLSAN | | | | 7999 7001 7002 | = | null null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORPETAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES | ativo para el cálculo ita) IVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS | del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES | 499 436 511 512 513 514 515 | + + + + + + + + + | 31624.52 null 30815.23 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR F | TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON | MATIVO) 10 REEMBOLSAN | | | | 7999 7001 7002 | = | null null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRECUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" | ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON B FINANCIERAS - | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 511 512 513 514 515 516 | + | 31624.52 null 30815.23 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR F | TOS Y GASTOS (7 PENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM | MATIVO) 10 REEMBOLSAN | | | | 7999 7001 7002 | = | null null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" | ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON | S45+498 S45+ | 511 512 513 514 515 516 517 | + | 31624.52 null 30815.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO | TOS Y GASTOS (7 PENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR | | | | 7999 7001 7002 | = | null null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE | ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT BIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O | del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 511 512 513 514 515 516 | + | 31624.52 null 30815.23 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE | TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 | | | | 7999 7001 7002 7003 | = | null null null null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS | ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON B FINANCIERAS - | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 | + | 31624.52 null 30815.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE | TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 | IO (INI | FORM | MATIVO) | 7999 7001 7002 7003 | | null null null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR | ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT EINTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS | del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES | 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 | + | 31624.52 null 30815.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE | TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 | (+) A. | JUSTI | E POR | 7999 7001 7002 7003 | = | null null null null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | ATIVO para el cálculo (12) TIVO EINVERSIÓN DE UT EINTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS | del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 | + | 31624.52 null 30815.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE | TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 | (+) A. | JUSTI | MATIVO) E POR | 7999 7001 7002 7003 801 802 | = | null null null null null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT EINTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS | del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 | + | 31624.52 null 30815.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE | TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 | (+) A. PREC | JUSTI CIOS ISFEI | E POR DE RENCIA | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | = = = + | null null null null null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINCANDE PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIV | ATIVO para el cálculo (ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) | 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 | + | 31624.52 null 30815.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COS* BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE | TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 | (+) A. PREC TRAN BASE DE P | JUSTI CIOS ISFEI E DE (| E POR DE RENCIA | 7999 7001 7002 7003 801 802 | = = = + + | null null null null null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRECTOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OTRAS Y DOCUMENTOS POEDOR SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PAGA | ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT EINTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN | del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL | 499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 | + | 31624.52 null 30815.23 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 | TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO | FOS Y GASTOS (7 FENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A | (+) A. PREC TRAN BASE DE P | JUSTI CIOS ISFEI E DE (| E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | = = + + = = | null null null null null null null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDENTES "INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO | ATTABAJADORES | del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL | 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 | + | 31624.52 null 30815.23 0.00 | TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP | FOS Y GASTOS (7 FENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ. | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A | (+) A. PREC TRAN BASE DE P | JUSTI CIOS ISFEI E DE (| E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 | = | null null null null null null null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CENIANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES | ativo para el cálculo (ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT EINTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, I TRABAJADORES | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 | + | 31624.52 null 30815.23 0.00 | TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND | TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFORREMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJOS EXENTOS | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A | (+) A. PREC TRAN BASE DE P | JUSTI CIOS ISFEI E DE (| E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 | (-) | null null null null null null null null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRESTO PASIVO CORRESTO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES OR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" OBLIGACIONES OR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR | RELACIONADOS ROREIRAS - CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 | + | 31624.52 null 30815.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI | TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL | (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAB | UUSTI CIOS ISFEI E DE (ARTIC | E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | null null null null null null null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |
| (Casillero informa impuesto a la ren impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO COMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES ORGENIENTES ORGENIENTES ORGENIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTO PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTO PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTO PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES P | RELACIONADOS ROREIRAS - CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR | del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA | 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 | + | 31624.52 null 30815.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI | TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFORREMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS | MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL | (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAB | UUSTI CIOS ISFEI E DE (ARTIC | E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 | (-) | null null null null null null null null | deducib la porcio monto de en las de "costo" conside no dedu el cálcu Impues | ón del declarado columnas y "gasto" erada como ucible para |

| CRÉDITO A MUTUO | | | 532 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PAI | | | 809 | (+) | null |
|---|--|--|---|---|---|--|---|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| OBLIGACIONES EMITIDAS | CORRIE | NTES | 533 | + | 0.00 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%) | | | 810 | (+) | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 534 | _ | null | (804°15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS | | | 811 | (-) | null |
| PROVISIONES | | | 535 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYE | | O , II VI LI IIOI ILO | 812 | | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIEN | ITES | | 539 | Ħ | | (-) DEDUCCIONES ESPECIALE | | PCI | 813 | . , | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE | | | 814 | | null |
| CUENTAS Y DEL ACIONARIO LOCALES | | | | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREM | ENTO NETO DE EMPLEA | ADOS | 815 | (-) | null |
| DOCUMENTOS | OCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A | | | 816 | (-) | null |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO | | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMF | PUESTO A LA RENTA ÚN | VICO | 817 | (-) | null |
| | NADOS | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR GRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | |
| OBLIGACIONES CON | | LOCALES | 545 | + | 0.00 | | | | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIEI NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | = | null |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONIS SOCIOS | | LOCALES DEL EXTERIOR | 547 548 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ | ACIÓN EN PERÍODOS S | SIGUIENTES | 829 | = | null |
| | | DEL EXTENION |][340] | _ | 0.00 | | | Sujeta legalmente | | | |
| OTRAS CUENTAS Y RELACIOI | NADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA | APITALIZAR | a reducción de la tarifa | 831 | null | |
| DOCUMENTOS | li | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 832 | null | |
| POR PAGAR NO NO | | LOCALES | 551 | + | 0.00 | | | 11- 2 | | | |
| | L | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (| | | | | الله |
| PASIVOS POR CONTRATO | S DE AR | RENDAMIENTO | 553 | | null | 832 x tarifa general sociedades) | | , , | 839 | = | null |
| FINANCIERO (PORCIÓN NO | O CORRI | ENTE) | 333 | _ | nuil | | | | $ldsymbol{ld}}}}}}$ | | |
| TRANSFERENCIAS CASA N | MATRIZ Y | 'SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO | CORRESPONDIENTE AL | EJERCICIO | 841 | (-) | null |
| | | | H | | | | TIISADO MAVOD AL ANI | TICIPO | 842 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | (=) | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | NO COR | RIENTES | 556 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | (=) | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 557 | + | null | +) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | (+) | null |
| PROVISIONES PARA JUBIL | LACIÓN P | ATRONAL | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | (-) | null |
| PROVISIONES PARA DESA | | | 559 | _ | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | (-) | null |
| | 110010 | | im | + | | (-) RETENCIONES POR DIVIDI | | DEL EXTERIOR | 847 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 560 | + | 0.00 | CON DERECHO A CRÉDITO T | RIBUTARIO | | 848 | (-) | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A | LA RENTA PAGADO PO |)R | 849 | (-) | null |
| | | | | Ĺ. | | ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | AÑOO ANTERIOS | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE | | O A I A CALIDA | 850 | (-) | null |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | (-) | null |
| TOTAL DEL PASIVO |][: | 539+569+579+589 | 599 | = | 30815.23 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO | TRIBUTARIO POR LEY | ES ESPECIALES | 852 | (-) | null |
| PATRIMONIO NETO | | | لئنس | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAG | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O AS | SIGNADO |) | 601 | + | 800.00 | 851-852>0 | | | 855 | = | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO | O, ACCIO | NES EN | 602 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| TESORERÍA | 00101112 | TAO DADA | | | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 | 842-843+844-845-847-84 | 8-849-850-851- | 856 | = | null |
| APORTES DE SOCIOS O AC FUTURA CAPITALIZACIÓN | | IAS PARA | 611 | + | 0.00 | 852<0 | | | | | " |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 0.84 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI | NICO | | 857 | + | null |
| | | | im | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA | | | = | _ | |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | | null | RENTA ÚNICO | | | 858 | - | null |
| OTROS RESULTADOS INTE | | | 631 | +/(-) | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAG | GAR | | 859 | = | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | 632 | + | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUY | ENTE | | 869 | = | null |
| | TATA (O | | تنا | | | | | | | | تَـــــا |
| DISPONIBLES PARA LA VE | | DDODIEDADEO | | + | null | | | | | | |
| DISPONIBLES PARA LA VE SUPERÁVIT POR REVALUA | ACIÓN DE | | 633 | | | | | | | | |
| DISPONIBLES PARA LA VE SUPERAVIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (Casiller SUPERAVIT POR REVALUA | ACIÓN DE ro Informa ACIÓN DE | ativo) | 633 634 | + | null | ANTICIPO DETERMINADO PR | ÓXIMO AÑO 871+872+87 | 73 | 879 | = | null |
| DISPONIBLES PARA LA VE SUPERÁVIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (Casiller SUPERÁVIT POR REVALUA NTANGIBLES (Casillero Info | ACIÓN DE ro Informa ACIÓN DE ormativo) | ativo) E ACTIVOS | 634 | + | | ANTICIPO DETERMINADO PR | 1 | 73 | \vdash | = | |
| DISPONIBLES PARA LA VE SUPERÁVIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (Casiller SUPERÁVIT POR REVALUA NTANGIBLES (Casillero Info DTROS SUPERÁVIT POR R Informativo) | ACIÓN DE ro Informa ACIÓN DE ormativo) REVALUA | Activo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero | H | + | null | ANTICIPO DETERMINADO PR | ÓXIMO AÑO 871+872+87 | 73 | 879 871 | (+) | null |
| DISPONIBLES PARA LA VE SUPERÁVIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (Casiller SUPERÁVIT POR REVALUA NTANGIBLES (Casillero Info DTROS SUPERÁVIT POR R Informativo) | ACIÓN DE ro Informa ACIÓN DE ormativo) REVALUA | ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE | 634 635 | + + + +/(-) | null | ANTICIPO DETERMINADO PR | 1 | 73 | \vdash | ` ' | |
| DISPONIBLES PARA LA VE JUPERAVIT POR REVALUA L'ANTA Y EQUIPO (Casiller JUPERAVIT POR REVALUA NTANGIBLES (Casillero Info DTROS SUPERAVIT POR R Hoformativo) JESULTADOS ACUMULADO A ADOPCION POR PRIME | ACIÓN DE ero Informa ACIÓN DE ormativo) REVALUA OOS PROV ERA VEZ I | Activo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF | 634 635 641 | + +/(-) | null | | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | | 871 872 | (+) | null |
| DISPONIBLES PARA LA VE SUPERÁVIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (Casiller SUPERÁVIT POR REVALUA NTANGIBLES (Casillero Info DTROS SUPERÁVIT POR R Informativo) RESULTADOS ACUMULADO RA ADOPCION POR PRIME UTILIDAD NO DISTRIBUIDA | ACIÓN DE ero Informa ACIÓN DE ormativo) REVALUA OOS PROV ERA VEZ I | Activo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF | 634 635 | + +/(-) | null | | PRIMERA CUOTA | EN | 871 | (+) | null |
| DISPONIBLES PARA LA VE SUPERÁVIT POR REVALUA LANTA Y EQUIPO (Casiller SUPERÁVIT POR REVALUA NTANGIBLES (Casillero Info DTROS SUPERÁVIT POR R Informativo) RESULTADOS ACUMULADA A ADOPCION POR PRIME JUTILIDAD NO DISTRIBUIDA NATERIORES D PÉRDIDA ACUMULADA E | ACIÓN DE rro Informa ACIÓN DE ormativo) REVALUA POS PROV ERA VEZ I | ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS | 634 635 641 651 | + +/(-) | null 0.00 | | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE | EN | 871 872 | (+) | null |
| DISPONIBLES PARA LA VE SUPERÁVIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (Casiller SUPERÁVIT POR REVALUA NTANGIBLES (Casillero Info DTROS SUPERÁVIT POR R Informativo) RESULTADOS ACUMULADO LA ADOPCION POR PRIMEI JALIODA NO DISTRIBUIDA NUTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA E INTERIORES | ACIÓN DE rro Informa ACIÓN DE ormativo) REVALUA POS PROV ERA VEZ I | ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS | 634 635 641 651 | + +/(-) | null 0.00 0.00 | | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE | EN | 871 872 | (+) | null |
| DISPONIBLES PARA LA VE SUPERÂVIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (Casiller SUPERÂVIT POR REVALUA INTANGIBLES (Casillero Info DTROS SUPERÂVIT POR R Informativo) RESULTADOS ACUMULADO LA ADOPCION POR PRIME UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL | ACIÓN DE ero Informa ACIÓN DE ormativo) REVALUA OS PROV ERA VEZ I A EJERCI | ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS | 634 635 641 651 652 653 | + +/(-) | null 0.00 0.00 0.00 | | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE | EN | 871 872 | (+) | null |
| DISPONIBLES PARA LA VE SUPERÁVIT POR REVALUÁ PLANTA Y EQUIPO (Casiller SUPERÁVIT POR REVALUÁ INTANGIBLES (Casillero Info OTROS SUPERÁVIT POR R Informativo) LA ADOPCION POR PRIME UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA E ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACION | ACIÓN DE pro Informa ACIÓN DE ormativo) REVALUA DOS PROV ERA VEZ I A EJERCI EJERCIC | ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS | 634 635 641 651 652 653 654 | + | null 0.00 0.00 0.00 null | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE | EN MO AÑO | 871 872 873 | (+) | null null |
| DISPONIBLES PARA LA VE SUPERAVIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (Casiller SUPERAVIT POR REVALUA INTANGIBLES (Casillero Info OTROS SUPERAVIT POR R Informativo) RESULTADOS ACUMULADO LA ADOPCION POR PRIME UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA E ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACION RESERVA POR VALUACIO | ACIÓN DE pro Informa ACIÓN DE ormativo) REVALUA DOS PROV ERA VEZ I A EJERCI EJERCIC | ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS | 634 635 641 651 652 653 654 655 | + | 0.00 0.00 0.00 null null | ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI | EN MO AÑO | 871 872 | (+) | null |
| DISPONIBLES PARA LA VE SUPERÁVIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (CASIIIER SUPERÁVIT POR REVALUA INTANGIBLES (CASIIIERO INFO OTROS SUPERÁVIT POR R Informativo) RESULTADOS ACUMULADO LA ADOPCION POR PRIME UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES () PÉRDIDA ACUMULADA E ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACION RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUA | ACIÓN DE pro Informa ACIÓN DE ormativo) REVALUA DOS PROV ERA VEZ I A EJERCI EJERCIC | ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS | 634 635 641 651 652 653 654 655 656 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 null null | ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI | EN MO AÑO | 871 872 873 | (+) | null null |
| DISPONIBLES PARA LA VE SUPERÁVIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (CASIIIER SUPERÁVIT POR REVALUA INTANGIBLES (CASIIIERO INFO OTROS SUPERÁVIT POR R Informativo) RESULTADOS ACUMULADO LA ADOPCION POR PRIME UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA E ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACION RESERVA POR VALUACIÓ SUPERÁVIT POR REVALUA UTILIDAD DEL EJERCICIO | ACIÓN DE ACI | ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS | 634 635 641 651 652 653 654 655 656 | + | null 0.00 0.00 0.00 null null null 8.45 | ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI | EN MO AÑO | 871 872 873 890 | (+) (+) | null null |
| DISPONIBLES PARA LA VE SUPERAVIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (Casiller SUPERAVIT POR REVALUA INTANGIBLES (Casillero Info OTROS SUPERAVIT POR R Informativo) RESULTADOS ACUMULADI LA ADOPCION POR PRIME UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACION RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUA UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | ACIÓN DE PROINTER | ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS | 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662 | + + + + + + + + | null null 0.00 0.00 0.00 null null null s.45 0.00 | ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI | EN MO AÑO | 871 872 873 890 897 898 | (+) (+) null | null null |
| DISPONIBLES PARA LA VE SUPERÁVIT POR REVALUA PLANTA Y EQUIPO (Casiller SUPERÁVIT POR REVALUA INTANGIBLES (Casillero Info OTROS SUPERÁVIT POR R Informativo) RESULTADOS ACUMULAD LA ADOPCION POR PRIME UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA E ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACION RESERVA POR VALUACIÓ SUPERÁVIT POR REVALUA UTILIDAD DEL EJERCICIO | ACIÓN DE PROVINCIA | ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS | 634 635 641 651 652 653 654 655 656 | + + + + + + + + + | null null 0.00 0.00 0.00 null null null s.45 0.00 | ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI | EN MO AÑO | 871 872 873 890 | (+) (+) | null null |

| VALORES A P. | AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg | o de imputación | al pago en dec | laraciones sust | itutivas) | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| TOTAL IMPUE | STO A PAGAR | | | 859-898 | | | | 902 | + | null | | |
| INTERÉS POR | MORA | | | | | | | 903 | + | null | | |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | null | | |
| TOTAL PAGAL | 999 | = | null | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CH | IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI | ECTIVO U OTRA | S FORMAS DE | E PAGO | | | | | 905 | USD | null | |
| MEDIANTE CO | MPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | null | |
| MEDIANTE NO | 907 | USD | null | | | | | | | | | |
| DETALLE DE 1 | NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF | RES | | | | DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS | E CRÉDITO | DETALLE DE (| COMPENSACIO | ONES | | |
| 908 | N/C No null | 910 | N/C No null | 912 | N/C No null | | | 916 | Resol No. null | 918 | Resol No. null | |
| 909 | USD null | 911 | USD null | 913 | USD null | 915 | USD null | 1917 1 | USD null | 919 | USD null | |
| DECLARO QU L.R.T.I.) | E LOS DATOS PROPORCIONAD | OS EN ESTE DO | OCUMENTO S | ON EXACTOS | Y VERDADERO | OS, POR LO QUE ASUMO | D LA RESPONSABILIDAD |) LEGAL QUE D | E ELLA SE DE | RIVEN (Art. 101 | de la | |
| | FIRMA RE | PRESENTANTE | LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de | | | | 1709126419 | 199 | RUC No. 120474 | | | | | |