DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 FESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICÁCIÓN DE LA DECLARACIÓN

| on Ruc 0292221585  | ONTRIBUYENTE   |   | _ <u>,</u>   | <u> </u>   | #l   |   |  |
|--|--|---|--|--|--|---|--|
| E  | ESTADO DE SITUAC   |   | IACIÓN SIARTS  | TAUTIONS C   | ESTADO DE RESULTA  |   | EXPEDIENTE                             |
| 00 ACTIVO CORRIENTE  |  |   |  | 600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOÇALES GRAVA   | ADAS CON TARIFA 12%  | 601   | 77 2                                   |
|  |  | 311   | 10.665,34  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVA   |  | 602   | 7 7 ~~                                 |
| CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO  CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIE   |  | 313   | 7.658.68   | EXPORTACIONES NETAS  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | 604   |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRA  |  | 317   |  | INGRESOS   | OTRAS RENTAS EXENTAS   | 606   |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |  | 319   | 3.467 34-  | OPERACIONALES  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS   | 607   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D   |  | 323   | 4.842.17   |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO  | os <b>608</b>   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |  | 325<br>326  | 965,43   | 700 COSTOS Y GASTO   | <u> </u>   | 699   | 97.49                                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN   |  | 327   | · <del></del>  | 710 COSTO DE VENTAS  |  |   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y I  |  | 328<br>329  |  | <del></del>  | NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA   | <del>-   - · · ·  </del>  | 49.00                                  |
| ERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |  | 330   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO   | PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 713   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRA<br>GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | AMIENTAS Y AÇÇESORIOS  | 331   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA   | S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>A PRIMA   | 714   |  |
| RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  | 333   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE   |  | 716   |  |
| VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>TROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 334   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA  | <u> </u>   | 717   |  |
| OTAL ACTIVO CORRIENTE  |  | 339   | 27.59896   |  |  | 719   |  |
| 40 ACTIVO FIJO<br>CTIVO FIJO TANGIBLE  |  |   |  | MANO DE HONORARIOS A PE  | RSONAS NATURALES   | 720   | 21.5                                   |
| RRENOS   |  | 341   |  | <del>-</del>   | JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | <del>   -</del>   |  |
| DIFICIOS<br>STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES  | S, ENSERES Y EQUIPOS   | 343   | 8.972.48   | <del>-</del> -   | OS TERCERIZADORAS<br>N PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 723<br>724  | -··-·                                  |
| UIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   |  | 347   | 37. 561,56   | OTROS GASTOS DE FABRICACIO   |  | 725   |  |
| HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y<br>ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | EQUIPO CAMINERO MOVIL  | 351   | ,  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIL<br>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE<br>Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOI   | 726<br>RTE 727  |  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELER  |  | 353   | 25.916,11  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | MACHINE FOUR VEDIC Andress :   | 728   | ······································ |
| TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | CAMINERO MÓVIL   | 365<br>369  | 20.614.93  | MANTENIMIENTO Y REPARACIO  | NES  | 729<br>730  |  |
| FIJO INTANGIBLE  |  |   |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELEÇO   | <del></del>  | 731   |  |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | AVE Y UTRUS SIMILARES  | 361   |  | SUELDOS Y SALAF<br>BENEFICIOS SOCIA  | ALES E INDEMNIZACIONES   | 732<br>733  |  |
| OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | Ē  | 368   | 2011102  | OBRA   | UEBOS POR SERVICIOS OCASIONALE   | 734   |  |
| O OTROS ACTIVOS  |  |   | 20.617.43  | -  | IJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE<br>OS TERCERIZADORAS   | 736   |  |
| STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTIT   | (UCIÓN   | 774   | 7/m  | _ <del></del>  | I PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL   | 737   |  |
| STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITI<br>STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAC   |  | 371   | <u> 300,00</u>   | ARRENDAMIENTO MERCANTA   |  | 738<br>739  |  |
| LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMB   | BIARIO   | 375   |  | ARRENDAMIENTO DE MUNES JAMANIE   |  | 740<br>EC 741   | Ā ; .                                  |
| ROS ACTIVOS DIFERIDOS<br>AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 378   | 176.94   |  | MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD  | <del></del>   |  |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO   |  | 379   | 123,06   | INVENTARIO INICIAL DE PRODU  | <del>\</del>   | 743   |  |
|  | CLIENTES RELACIONADOS  | 381   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO   |  | 744   |  |
|  | CLIENTES NO RELACIONADOS<br>OTROS  | 382<br>383  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODE  | SCTOS TERMINADOS   | 746   |  |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | UINUS  | 365   |  | OTROS COSTOS   |  | 748   |  |
| WERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS<br>OTRAS   | 387   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS  |  | 749   | #<br>                                  |
| ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLA   |  | 393   |  | 750 GASTOS DE ADMINIS' SUELDOS, SALARIOS   | TRACION Y VENTAS   | 750   |  |
| ROS ACTIVOS<br>OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  |  | 394   | =  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIO  | <del></del>  | 751   |  |
| TAL DEL ACTIVO   | 339 + 369 + 379 + 39   |   | 48.339.95  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILA  |  | 752<br>753  | •                                      |
| TIVOS CONTINGENTES (Informativo)   |  | 398   | <u></u>  | HONORARIOS A FYTRANJEROS   | POR SERVICIOS OCASIONALES  | 754   |  |
| 0 PASIVO CORRIENTE   |  |   | ······································   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (  |  | 755<br>756  | · <u></u>                              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR   | DEL EXTERIOR   | #11   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (  | Exterior) BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL   | 757<br>ES <b>756</b>  | 4.44                                   |
| OBLIGACIONES CON   | LOCALES  | 415   |  |  | IMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD   |   |  |
| 27 27 PK PM DO DOWN BONNING & Stanford From Son Company  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  | 417   | يەن دەر ئام يەن يەن ئام يېرى ئام يېرى<br>ئام يېرى دې دېرى يېرى ئام يېرى | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  | 760   |  |
| PRESTANCS DE ACCIONISTAS   | DEL EXTERIOR   | 421   |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE  | S  | 762   |  |
|  | CON LA ADM. TRIBUTARIA<br>CON EL IESS  | 423<br>425  | 3.660,63<br>44197  | SEGUROS Y REASEGUROS (prim<br>SUMINISTROS Y MATERIALES   | as y cesiones)   | 763<br>764  |  |
|  | CON EMPLEADOS  | 427   | 632 70   | GASTOS DE GESTIÓN  |  | 765   |  |
| ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSA<br>OVISIONES A CORTO PLAZO   | ALES   | 428<br>429  | <del>- استان</del>   | GASTOS DE VIAJE<br>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECO  | MUNICACIONES   | 766<br>767  |  |
| ROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |  | 431   |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES (   | DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  | 766   |  |
| OTAL PASIVO CORRIENTE<br>O PASIVO LARGO PLAZO  |  | 439   | 43.025,98  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ  |  | 769<br>770  |  |
| PAVEAD REMINISTER  | LOCALES  | 441   |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE<br>Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | VEHIÇULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR   | 1   | <u> </u>                               |
|  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  | 443   |  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAI   | <u> </u>   | 772<br>773  |  |
| INICTITS INVINICE FINIANTIEDAG   | DEL EXTERIOR   | 447   |  | AMORTIZACIONES POR DIFERE  |  | 774   |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   | DEL EXTERIOR   | 449   |  | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES  AL EXTERIOR   | 775   | -                                      |
| NSFERENCIA CASA MATRIŽ Y SUCURSA   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 452   |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBI   | <u>.                                    </u>   | _ <del>\+</del>   |  |
| OTECAS POR PAGAR   |  | 453   |  |  |  | 776   |  |
| IGACIONES EMITIDAS   |  | 455   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA   |  | 777   | 4 /                                    |
| OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON   | NAL  | 455<br>457  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA  TOTAL GASTOS DE ADMINI  780 GASTOS NO OPERACIONA   | STRACIÓN Y VENTAS  | 777   | 4/                                     |
| OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON<br>RAS PROVISIONES  | NAL  | 455   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINI   | STRACIÓN Y VENTAS<br>ONALES  | 777<br>778<br>779<br>781  | 4/                                     |
| OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON<br>RAS PROVISIONES<br>ROS PASIVOS A LARGO PLAZO<br>TAL PASIVO A LARGO PLAZO   |  | 455<br>457<br>459   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACION PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA   | STRACIÓN Y VENTAS ONALES ACIONALES   | 777 778 7779  | 4                                      |
| OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON LAS PROVISIONES LOS PASIVOS A LARGO PLAZO LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO  |  | 455<br>457<br>459<br>461  |  | 780 GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACION PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION   | STRACIÓN Y VENTAS ONALES ACIONALES   | 777<br>778<br>779<br>781<br>782<br>789<br>789   | 4 7 3 - 4 4 7 3 -                      |
| OVISIONES PÁRA JUBILACIÓN PATRON LAS PROVISIONES LOS PASIVOS A LARGO PLAZO LARGO PLAZO LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO LCIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS  |  | 455<br>457<br>459<br>469<br>471<br>473  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | STRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 <   | 777<br>778<br>779<br>781<br>782<br>789<br>789<br>0 797  | 11.4                                   |
| ASIVOS DIFERIDO  ASIVO DIFERIDO  ASIVOS DIFERIDO   |  | 455<br>457<br>459<br>469<br>471   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO   | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  1BUTARIA  | 777 778 779 781 782 789 789 799 797 796   | 44 +                                   |
| OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON LAS PROVISIONES LOS PASIVOS A LARGO PLAZO LAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO LICIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS LAL PASIVO DIFERIDO LOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS   |  | 455<br>457<br>459<br>469<br>471<br>473<br>479   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 <  IBUTARIA  Trasladar campo 79  Trasladar campo 79   | 777<br>778<br>779<br>781<br>782<br>789<br>789<br>799<br>0 797<br>0 798  | 447. ·                                 |
| OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TOS PASIVOS  |  | 455<br>459<br>469<br>471<br>473<br>479  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACI PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO  | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 <  1BUTARIA  Trasladar campo 79  Trasladar campo 79  OORES   | 777<br>778<br>779<br>781<br>782<br>789<br>789<br>799<br>0 797<br>0 798  | 447                                    |
| CVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO TOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO  |  | 455<br>457<br>459<br>461<br>471<br>473<br>479<br>481<br>483<br>489  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI  | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 <  IBUTARIA  Trasladar campo 79  Trasladar campo 79  OORES  S EXENTOS  Trasladar campo 60   | 777 778 779 781 782 789 789 789 799 797 798 97 801 98 802 98 803 4 804  | 447                                    |
| EXISIONES PÁRA JUBILACIÓN PATRON RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES TAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES (Informativo)  |  | 455<br>457<br>459<br>461<br>471<br>473<br>479<br>481<br>483<br>483  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO  | ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES  IALES ACIONALES  749 + 779 + 7 699 - 799 > 699 - 799 <  IBUTARIA  Trasladar campo 79 Trasladar campo 79  OORES S EXENTOS Trasladar campo 60   | 777<br>778<br>779<br>781<br>782<br>789<br>789<br>799<br>0 797<br>0 798<br>97 801<br>97 801<br>98 802<br>97 801<br>98 802<br>97 801<br>98 802<br>97 801<br>98 803<br>4 804<br>5 805  | 447                                    |
| CVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES (Informativo) D PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 439 + 469 + 479 + 489  | 455<br>459<br>461<br>469<br>471<br>473<br>479<br>481<br>483<br>489<br>499<br>498  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIO 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 <  IBUTARIA  Trasladar campo 79  Trasladar campo 79  Trasladar campo 60  S EXENTOS Trasladar campo 60  S Inasladar campo 60  EN EL PAÍS EN EL EXTERIQR  GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 777 778 779 781 782 789 789 799 797 798 97 801 97 801 98 802 97 803 4 804 5 805   | 447                                    |
| RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO TOROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES (Informativo) D PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO  | 439 + 469 + 479 + 489  | 455<br>457<br>459<br>461<br>471<br>473<br>479<br>481<br>483<br>489<br>499<br>498  | 43.025,98  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA O (+) PARTICIPACIÓN  | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 <  IBUTARIA  Trasladar campo 79  Trasladar campo 79  OORES  S EXENTOS  Trasladar campo 60  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIQR   | 777   778   779   781   782   789   799   797   798 | 447                                    |
| CVISIONES PÁRA JUBILACIÓN PATRON RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO TOROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES (Informativo) D PATRIMONIO NETO TITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA   | 439 + 469 + 479 + 489  | 455<br>457<br>459<br>461<br>469<br>473<br>479<br>481<br>483<br>489<br>499<br>498<br>503<br>505<br>507   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA O (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS  | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 <  IBUTARIA  Trasladar campo 75  Trasladar campo 75  Trasladar campo 60  S EXENTOS Trasladar campo 60  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVÍDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  | 777   778   779   781   782   789   799   797   798 | 44 +                                   |
| EXAMPROVISIONES  ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TAL PASIVO A LARGO PLAZO  TAL PASIVO DIFERIDO  ICIPO CLIENTES  PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO  OTROS PASIVOS  RESOS ANTICIPADOS  TAL OTROS PASIVOS  TAL DEL PASIVO  VOS CONTINGENTES (Informativo)  PATRIMONIO NETO  ITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PAGENVA LEGAL  ERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 439 + 469 + 479 + 489  | 455<br>457<br>459<br>461<br>471<br>473<br>479<br>481<br>483<br>489<br>499<br>496  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA O TRABAJADORES ATRIBUIBLES   | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 <  IBUTARIA  Trasladar campo 75  Trasladar campo 75  Trasladar campo 60  S EXENTOS Trasladar campo 60  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVÍDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  | 777 778 779 781 782 789 789 789 799 797 798 97 801 98 802 97 803 4 804 5 803 4 804 5 806 807 806 807 808  | 447                                    |
| ENVISIONES PÁRA JUBILACIÓN PATRON  LAS PROVISIONES  LOS PASIVOS A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  ICIPO CLIENTES  PASIVOS DIFERIDO  OTROS PASIVOS  RESOS ANTICIPADOS  PASIVOS  FAL OTROS PASIVOS  FAL DEL PASIVO  POS CONTINGENTES (Informativo)  PATRIMONIO NETO  ITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO  RETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA  ERVA LEGAL  ERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y   | 439 + 469 + 479 + 489  NONES EN TESORERÍA  ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  Y OTRAS  | 455<br>457<br>459<br>461<br>471<br>473<br>479<br>481<br>483<br>489<br>499<br>496<br>503<br>505<br>507<br>508<br>609<br>512  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA O TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-   | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  ACIONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 <  IBUTARIA  Trasladar campo 75  Trasladar campo 75  Trasladar campo 60  S EXENTOS Trasladar campo 60  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIQR  SENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVÍDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 155  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  | 777   778   779   781   782   789   799   796   796   797   798 | 447                                    |
| DVISIONES PÁRA JUBILACIÓN PATRON LAS PROVISIONES LOS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS TAL PASIVO TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489  HONES EN TESORERÍA  ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  Y OTRAS  INTERIORES  | 455<br>457<br>459<br>461<br>469<br>471<br>473<br>479<br>481<br>483<br>499<br>496<br>503<br>505<br>507<br>508<br>609   | 43.025,98<br>800,00<br>47.372.35<br>1.034,26<br>   | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACION PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA O (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA   | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 >  1BUTARIA  Trasladar campo 79  Trasladar campo 79  Trasladar campo 60  S EXENTOS Trasladar campo 60  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  SENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVÍDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 159  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  | 777   778   779   781   782   789   799   796   796   797   798 | 44.                                    |
| DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON  RAS PROVISIONES  ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TAL PASIVO A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  ICIPO CLIENTES  PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO  OTROS PASIVOS  RESOS ANTICIPADOS  TAL OTROS PASIVOS  TAL PASIVO DIFERIDO  TAL PASIVO DIFE | 439 + 469 + 479 + 489  FIONES EN TESORERÍA  ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  Y OTRAS  INTERIORES  ANTERIORES   | 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 498 503 505 507 508 509 512 513 515   | 43.025,98<br>  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA O TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA   | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 <  IBUTARIA  Trasladar campo 75  Trasladar campo 60  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIQR  SENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 155)  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81  | 777 778 779 781 782 789 789 789 789 789 798 798 798 798 798   | 44.                                    |
| DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON  RAS PROVISIONES  ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TAL PASIVO A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  ICIPO CLIENTES  PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO  OTROS PASIVOS  RESOS ANTICIPADOS  TAL OTROS PASIVOS  TAL OTROS PASIVOS  TAL DEL PASIVO  VOS CONTINGENTES (Informativo)  D PATRIMONIO NETO  ITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO  RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA  ERVA LEGAL  ERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  ERVA DE CAPITAL  ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y  DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AN  ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS  DAD DEL EJERCICIO (Después de Particip  DA DEL EJERCICIO   | 439 + 469 + 479 + 489  FIONES EN TESORERÍA  ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  Y OTRAS  INTERIORES  ANTERIORES   | 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 496 503 505 507 508 509 512 513 515   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA O TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA  | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 <  IBUTARIA  Trasladar campo 75  Trasladar campo 60  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIQR  SENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 155)  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81  | 777 778 779 781 782 789 789 789 789 799 797 798 798 803 4 803 4 804 5 803 4 804 5 806 807 808 809 %) 810 811 812 813 30 814 30 815 816 817 %) 818   | 44.                                    |
| COUSIONES PÁRA JUBILACIÓN PATRON PAS PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO DE PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO DOTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO POS CONTINGENTES (Informativo) DO PATRIMONIO NETO TITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PASIVOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PASIVOS DE SOCIOS DE SOCIOS AND PASITICIOS DE SOCIOS DE SO | 439 + 469 + 479 + 489  FIONES EN TESORERÍA  ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  Y OTRAS  INTERIORES  ANTERIORES   | 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 503 505 507 508 509 512 513 515 517 519 519   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA CONTRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA  UTILIDAD CAMPO 814*  IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 >  1BUTARIA  Trasladar campo 75  Trasladar campo 60  S Trasladar campo 60  EN EL PAÍS EN EL EXTERIQR  SENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 155  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81   | 777 778 779 779 781 782 789 789 789 799 797 798 798 97 801 803 4 803 4 804 5 803 4 804 5 806 807 806 807 808 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811  | 44.                                    |
| COVISIONES PÁRA JUBILACIÓN PATRON RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO DIPASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO DITAL PASIVO DIFERIDO DITAL PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO POS CONTINGENTES (Informativo) DITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PA ERVA LEGAL ERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y DIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AN ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS AN ÉRDIDA POR VALUACIÓN (DESPUÉS DE PARTICIO) CAL PATRIMONIO NETO CIARO QUE IOS datos proporcionados en est  | 439 + 469 + 479 + 489  IONES EN TESORERÍA  ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  Y OTRAS  INTERIORES  I ANTERIORES  Ipaciones e Impuestos)  499+598   | 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 503 505 507 508 609 512 513 515 517 519 519 598   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACI PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAM (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAM (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA CONTRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA  UTILIDAD CAMPO 814  IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE  | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  ACION | 777 778 779 781 782 789 789 789 789 799 0 797 0 798 97 801 98 802 803 4 804 5 805 806 807 808 809 %) 810 811 812 813 809 %) 810 811 812 813 809 %) 810 811 812 813 809 %) 810 811 812 813 809 %) 810 811 812 813 809 %) 810 811 812 813 809 %) 810 811 812 813 809 %) 810 811 812 813 809 %) 810 811 812 813 809 %) 810 811 812 813 809 %) 810 811 812 813 814 819 820 821  | 44.                                    |
| COVISIONES PÁRA JUBILACIÓN PATRON RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO DIPASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO DITAL PASIVO DIFERIDO DITAL PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO POS CONTINGENTES (Informativo) DITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PA ERVA LEGAL ERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y DIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AN ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS AN ÉRDIDA POR VALUACIÓN (DESPUÉS DE PARTICIO) CAL PATRIMONIO NETO CIARO QUE IOS datos proporcionados en est  | 439 + 469 + 479 + 489  IONES EN TESORERÍA  ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  Y OTRAS  INTERIORES  i paciones e Impuestos)  499+598  | 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 503 505 507 508 609 512 513 515 517 519 519 598   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA CONTRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA  UTILIDAD CAMPO 814*  IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  ACIONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 >  IBUTARIA  Trasladar campo 75  Trasladar campo 60  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIQR  SENERAR INGRESÖS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 155)  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81  USADO (816 * 15%) + (817 * 254)  ERACIONES POR LEYES ESPECIALES  DE ANTICIPADOS  | 777 778 779 781 782 789 789 789 789 799 797 798 798 801 802 803 4 804 5 805 806 807 806 807 808 809 %) 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 810 811 812 813 813 814 815 816 817 818 818 819 820 821 822  | 44.                                    |
| DVISIONES PÁRA JUBILACIÓN PATRON RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO DOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES (Informativo) D PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA ERVA LEGAL ERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y DAD DEL EJERCICIO (Después de Particip DA DEL EJERCICIO (Después de Particip DA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO CIARO que los datos proporcionados en est   | 439 + 469 + 479 + 489  IONES EN TESORERÍA  ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  Y OTRAS  INTERIORES  I ANTERIORES  Ipaciones e Impuestos)  499+598   | 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 503 505 507 508 609 512 513 515 517 519 519 598   | 43.025,98<br>800,00<br>47.372.35<br>1.034,26<br>   | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA CO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA  UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA  UTILIDAD CAMPO 814*  IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A P   | STRACIÓN Y VENTAS     ONALES     ACIONALES     Trasladar campo 75     Trasladar campo 75     Trasladar campo 600     EN EL PAÍS     EN EL PAÍS     EN EL EXTERIQR     ACIONAL SOC. (804 x 15%)     A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 150     TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES     ACIONAL SOC. (804 x 15%)     A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 150     TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES     BOS-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813     REINVERTIR Y CAPITALIZAR     SALDO UTILIDAD GRAVABLE     SALDO UTILIDAD GRAVABLE     STACIONES POR LEYES ESPECIALES     DE ANTICIPADOS     B18-819-820-821-822     AGAR     818-819-820-821-822     AGAR     ACIONAL STATEMENT   | 777   778   779   781   782   789   799   798 | 44.                                    |
| DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO DIFERIDO DICIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO DOTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO DITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PASIVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PASIVA LEGAL ERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERVA DE CAPITAL ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y DAD DEL EJERCICIO (Después de Particip DA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO CIAL PATRIMONIO NETO CIAL PATRIMONIO NETO CIAL PATRIMONIO NETO CIAL PASIVO Y PATRIMONIO CIAIO que los datos proporcionados en est por su prese  | 439 + 469 + 479 + 489  HONES EN TESORERÍA  ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  Y OTRAS  INTERIORES  HADRICIONES  HADRICANICIONES  HADRICIONES  HADRICIONES  HADRICIONES  HADRICIONES  H | 455 457 459 461 469  471 473 479  481 483 489 499 496  503 505 507 508 509 512 513 515 517 519 598 598  | 43 025,98<br>800,00<br>47 377 35<br>1.034,26<br>   | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACI PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA CO TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA  UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA  UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA  (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PE CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  ACIONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 >  699 - 799 >  Trasladar campo 75  Trasladar campo 60  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIQR  SENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81  USADO (816 * 15%) + (817 * 25*  PERACIONES POR LEYES ESPECIALES  DE ANTICIPADOS  818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  EL IMPUESTO A LA RENTA  (0.5 * 816) - 820   | 777 778 779 781 782 789 789 789 789 799 797 798 798 97 801 98 802 97 803 4 804 5 806 807 806 807 808 809 %) 810 811 812 812 813 808 819 810 811 812 813 808 819 810 811 812 813 808 809 %) 810 811 812 813 808 809 %) 810 811 812 813 808 809 %) 810 811 812 813 808 809 %) 810 811 812 813 808 809 %) 810 811 812 813 808 809 %) 810 811 812 813 808 809 %) 810 811 812 813 808 809 %) 810 811 812 813 808 809 %) 810 811 812 813 813 814 819 820 831 8322 838   | 44.                                    |
| TAL PASIVO DIFERIDO DOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO RIVOS CONTINGENTES (Informativo) DO PATRIMONIO NETO RITAL SUSCRITO O ASIGNADO RAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO RATES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA ERVA LEGAL ERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AN ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS AN ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS DA DEL EJERCICIO (Después de Particip DA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO CIATO que los datos proporcionados en est por su prese   | 439 + 469 + 479 + 489  IONES EN TESORERÍA  ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  Y OTRAS  INTERIORES  ipaciones e Impuestos)  499+598  sta declaración son exactos y verdader sentación (Artículo 101, Codificación a la  | 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 498 498 503 505 507 508 609 512 513 515 517 519 598 689   | 43 025, 98<br>800,00<br>47 377 35<br>1.034,26<br>  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAM (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAM (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA CO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA  UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA  UTILIDAD CAMPO 814  IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A P CÁLCULO DEL ANTICIPO DI   | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  ACIONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 >  699 - 799 >  Trasladar campo 75  Trasladar campo 60  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIQR  SENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81  USADO (816 * 15%) + (817 * 25*  PERACIONES POR LEYES ESPECIALES  DE ANTICIPADOS  818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  EL IMPUESTO A LA RENTA  (0.5 * 816) - 820   | 777   778   779   781   782   789   799   796   797   798 | 44.                                    |
| COVISIONES PÁRA JUBILACIÓN PATRON RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO DIPASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO DO OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO TAL DEL PASIVO TAL DEL PASIVO TAL DEL PASIVO TAL SUSCRITO O ASIGNADO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO DO PAGADO, ACCIONISTAS PARA PERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA PERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y PADD DEL EJERCICIO (Después de Particip DA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO CIARO QUE IOS dátos proporcionados en est por su prese PARIMA REPRESENTANTE LEGAL BRE:  C.I. (PO J. 3. J.  | 439 + 469 + 479 + 489  HONES EN TESORERÍA  ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  Y OTRAS  INTERIORES  ANTERIORES  ipaciones e Impuestos)  499 + 598  sta declaración son exactos y verdadero sentación (Artículo 101, Codificación a la sentación (Artículo 101, Codificación (Artículo 101, Codificación (Artículo 101, Codificación (Artículo 1 | 455 467 459 461 469  471 473 479  481 483 489 499 498  503 505 507 508 509 512 513 515 517 519 598 598 598 599  | 43 025, 98<br>800,00<br>47 377 35<br>1.034,26<br>  | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACI PÉRDIDA EN VÉNTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERACION TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA C (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA  UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA  UTILIDAD CAMPO 814*  IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A P CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ACIONALES  ACIONALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 >  699 - 799 >  Trasladar campo 75  Trasladar campo 60  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIQR  SENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81  USADO (816 * 15%) + (817 * 25*  PERACIONES POR LEYES ESPECIALES  DE ANTICIPADOS  818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  EL IMPUESTO A LA RENTA  (0.5 * 816) - 820   | 777   778   779   781   782   789   799   798 | 44.                                    |
| DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON  RAS PROVISIONES  ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TAL PASIVO A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  ICIPO CLIENTES  PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO  OTROS PASIVOS  RESOS ANTICIPADOS  TOS PASIVOS  TAL OTROS PASIVOS | 439 + 469 + 479 + 489  FIONES EN TESORERÍA  ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  Y OTRAS  INTERIORES  FANTERIORES  FIDACIONES & Impuestos )  499 + 598  Sta declaración son exactos y verdadero sentación (Artículo 101, Codificación a la sentación (Artículo 101, Codificación (Artículo 101, Codificación (Artículo 101, Codificación (Artícu | 455   467   459   461   473   474   483   489   498   498   498   503   505   507   508   505   512   513   515   517   519   598 | 43 025,98<br>800,00<br>47 372 35<br>1.024,26<br>   | TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERACION TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA CONTRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES E UTILIDAD GRAVABLE 801- E PÉRDIDA  UTILIDAD GRAVABLE 801- E PÉRDIDA  UTILIDAD GRAVABLE 801- C PÉRDIDA  UTILIDAD GRAVABLE 801- C PÉRDIDA  UTILIDAD GRAVABLE 801- C PÉRDIDA  UTILIDAD CAMPO 814 *  IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PERITA A PERIT | ISTRACIÓN Y VENTAS  ONALES  ALES  ACIONALES  749 + 779 + 7  699 - 799 >  699 - 799 >  IBUTARIA  Trasladar campo 75  Trasladar campo 60  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIQR  SENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 155)  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  PECIALES  803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81  USADO (816 * 15%) + (817 * 256)  ERACIONES POR LEYES ESPECIALES  DE ANTICIPADOS  818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  EL IMPUESTO A LA RENTA  (0.5 * 818) - 820  Y FORMA DE PAGO   | 777 778 779 781 782 789 789 799 797 798 798 798 798 798 798   | 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |

915 USD

922 -

917 USD

AÑO 923

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

924

MES