| FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------------|----------|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | | | | |
| 102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA S | SOBRE SU 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 No. | 98874681 | | | | | | | |
| 200 [IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| RUC 0992524286001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CIGLENSA S. | A | 203 | EXPEDIENTE | 0 | | | | | | |

| OPERACIONES CON PARTES | RELACIONADAS LOCA | LES Y | O DEL | EXTER | IOR | | | | | | | | _ | \neg |
|--------------------------|---|----------------|--------|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|------------------------|--------------------------|-------|------|--------|
| CON PARTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 + | | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | | + 0. | .00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | IONES DE 004 + | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y | OPERACIONES DE PASIVO + 0. | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS | OPERACIONES DE PASIVO | 012 + | + 0. | .00 | | | |
| RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO | 009 + | | 0.00 | REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | 013 + | + 0. | .00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 + | | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 + | + 0. | .00 |
| TOTAL OPERACIONES CON P. | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | = 0. | .00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE | APLICACI?N DEL R?G | IMEN | DE PRI | CIOS I | DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 017 = | | |

| ESTADO DE SITU ACTIVO | JACI?N FINANCIE | RA | | | | ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|----------|-------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------|--------|---|--------------------------------|----------------------|
| ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | TOTA | L INGRE | SOS | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | 311 | + | 500.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | 0.00 | _ | |
| INVERSIONES CO | ORRIENTES | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GR. IVA O EXENTAS DE IVA | AVADAS CON TAR | IFA 09 | % DE | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | |
| (-) PROVISI?N PO | OR DETERIORO DI | E INVERSIONES | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | | |
| CONRIENTES | | LOCALES | 314 | _ | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO | LA MODALIDAD D | E | | 6041 | + | | 6042 | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | \vdash | 0.00 | COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES | TER?A Y SILVICUI | TURA | N DE | 6051 | | | 6052 | 0.00 | | |
| POR COBRAR CLIENTES | | LOCALES | 316 | + | | ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 3 | | | 6061 | + | | 6062 | 0.00 | | |
| CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO | | ΑY | | 6071 | + | | 6072 | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 318 | + | | DIVIDENDOS | | | | 6081 | + | | 6082 | 0.00 | | |
| OTRAS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | | DE RECURSOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | | Щ | | | RENTAS EXENTAS PROVENIE | NTES DE DONACI | ONES | Υ | P?BLICOS DE OTRAS | | | | | | |
| POR COBRAR CORRIENTES | NO BELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 0.00 | APORTACIONES | | | | LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | |
| (-) PROVISI?N CL DETERIORO | JENTAS INCOBRA | BLES Y | 322 | (-) | 1180.76 | OTROS INGRESOS PROVENIE | NTES DEL EXTER | IOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | |
| CR?DITO TRIBUT | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | |
| CR?DITO TRIBUT | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 324 | П | 15602.53 | TOTAL INGRESOS | | | | SUMAR DEL 6011 | 6999 | | 0.00 | | | |
| PASIVO (IVA) | FADIO - 5 | EL OLLIETO | Щ | | 10002.03 | | DE0 B: 11:=:: | ·01."= | | AL 6131 | 0333 | | | En la columna "Val | or exento" registre la porci?n | del monto declarado |
| CR?DITO TRIBUT PASIVO (RENTA) | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 325 | + | 3903.41 | VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO) | | | | 6001 | 0.00 | | | en la columna "tota la Renta. | al ingresos" considerada como | exenta de Impuesto a |
| INVENTARIO DE | MATERIA PRIMA | | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | COMO INTERMED | IARIO |) | 6002 | 0.00 | | | | | |
| | PRODUCTOS EN | | 327 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE | PROD. TERM. Y N | | 328 | + | 0.00 | | | cos | TO. | | GAS1 | ro | | VALOR NO DEDU | | |
| ALMAC?N | EN TROCTOR | | H | _ | | INVENTARIO INICIAL DE BIENI | ES NO | | 1 | | GASI | | | (A efectos de la Co | onciliaci?n Tributaria) | |
| MERCADER?AS I | EN TR?NSITO SO BAJO CONTRA | TO DE | 330 | + | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D | O PASIVO | 7010 | Н | | <u> </u> | | | | 1 | |
| CONSTRUCCI?N | (NIC 11) | IO DE | 331 | + | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJETO | O PASIVO | 7011 | + | 0.00 | | | | 7012 | 0.00 | |
| INVENTARIO DE | OBRAS EN CONS | TRUCCI?N (NIC 2) | 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES P ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | ١ | 7021 | + | 0.00 | | | | 7023 | 0.00 | |
| INVENTARIO DE | OBRAS TERMINA | DAS (NIC 2) | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO | NO PRODUCIDOS | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | |
| INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N | MATERIALES O B | IENES PARA LA | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO | | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO REF | PUESTOS, HERRA | MIENTAS Y | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATE | | 7051 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACCESORIOS (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO | | H | | | COMPRAS NETAS LOCALES D | NE MATERIA | | ╬ | | _ | | | | | | |
| DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO | | 336 | (-) | 0.00 | PRIMA | L WATERIA | 7061 | + | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 | | |
| | ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL | | 337 | + | = | IMPORTACIONES DE MATERIA | | 7071 | i | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | |
| ACTIVO CORRIEI | NTE | | 338 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MAT | | 7081 | 7081 (-) 0.0 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO | | 7091 + | | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | CORRIENTES | | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO | DDUCTOS EN | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | CORRIENTES | | 345 | = | 43210.18 | INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS | TOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CO | RRIENTES | | لب | ш | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO | DDUCTOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO | PROPIEDADES | | | | TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM? | | | | \vdash | \vdash | | | | | |
| | ACTIVOS BIOL?G | | L | | | REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | 0.00 | |
| TERRENOS | | | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q | MNIZACIONES Y UE NO | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 | 7143 | 0.00 | |
| | | | Ц | Щ | | CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SO | VADA DEL IESS | | L | | \vdash | | | | | |
| ` | CEPTO TERRENO | S) | 351 | + | 0.00 | FONDO DE RESERVA) | ` | 7151 | | | 7152 | | 0.00 | | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENS | | | 352 353 | + | 2070.00 | HONORARIOS PROFESIONALI HONORARIOS A EXTRANJERO | | 7161 | | = | 7162 7172 | | 0.00 | 7163 | 0.00 | |
| | QUIPO E INSTALAC | CIONES | 353 | + | | SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS | | 7181 | | | 7182 | | | 71/3 | 0.00 | |
| NAVES, AERONA | IVES, BARCAZAS | Y SIMILARES | 355 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARAC | | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 594.00 | 7193 | 0.00 | |
| VEH?CULOS, EQ | IPUTACI?N Y SOF | | 356 | + | = | COMBUSTIBLES Y LUBRICANT | TES | 7201 | i | = | 7202 | | 0.00 | 7203 | 0.00 | |
| CAMINERO M?VI | | | 357 | + | 58777.14 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | 7211 | ₽ | \vdash | 7212 | | | 7213 | 0.00 | |
| CONTRATOS DE | ARRENDAMIENTO | D FINANCIERO | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES | Y REPUESTOS | 7221 | | \Box | 7222 | | | 7223 | 0.00 | |
| | DADES, PLANTA Y N ACUMULADA PR | | 359 | + | | TRANSPORTE | PARA | 7231 | i | | 7232 | | | 7233 | 0.00 | |
| PLANTA Y EQUIP | | IOFILDADES, | 360 | (-) | 44455.00 | | JUBILACI?N PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP | CUMULADO DE P | ROPIEDADES, | 361 | (-) | 0.00 | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 | |
| | PLORACI?N Y EXP | LOTACI?N | 362 | + | 0.00 | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 | |
| | | | H | \dashv | | | POR VALOR | ⊨ | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACI? EXPLORACI?N Y | N ACUMULADA DI EXPLOTACI?N | E ACTIVOS DE | 363 | (-) | 0.00 | PROVISIONES | NETO DE REALIZACI?N | 7271 | + | 0.00 | 7272 | - | 0.00 | 7273 | 0.00 | |
| | 5 | | | | | | DE INVENTARIOS | | | | | <u> </u> | | | | |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE A | CTIVOS DE | 364 | (-) | 0.00 | | POR DETERIORO | 7281 | | 0.00 | 7282 | | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| EXPLORACI?N Y | EXPLOTACI?N | | 304 | (*) | 0.00 | | DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | [^{'281} | | 0.00 | , 262 | Ľ_ | 0.00 | , 200 | 0.00 | |
| PROPIEDADES D | DE INVERSI?N | | 365 | + | 0.00 | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | |
| | N ACUMULADA PR | ROPIEDADES DE | 366 | (-) | 0.00 | | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | |
| | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES DE | H | = | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 7311 | ₽ | \vdash | 7312 | | 0.00 | | 0.00 | |
| INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G | | | 367 | (-) | 0.00 | | LOCAL | 7311 | | | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 | |
| | N ACUMULADA AC | CTIVOS | 369 | (-) | 0.00 | COMISIONES | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 | |
| | ACLIMILII ADO DE A | CTIVOS | Н | (-) | 0.00 | | LOCAL | 7341 | - | \vdash | 7342 | | | 7343 | 0.00 | |
| BIOL?GICOS (-) DETERIORO A | OOMOLADO DE A | | 10,0 | C/ | 0.00 | INTERESES BANCARIOS | LOUAL | 1,341 | | 0.00 | , 542 | | 0.00 | . 570 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO A BIOL?GICOS | ADES, PLANTA Y | EQUIPO. | F | | ' | IN I ENESES BANCANIOS | | | | | | | | | | |
| BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIED. | | | 379 | = | 20032.14 | INTERESES BANCARIOS | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 | |
| BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIED PROPIEDADES D | ADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A | | 379 | = | 20032.14 | INTERESES BANCARIOS INTERESES PAGADOS RELACIONADOS | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR | 7351 7361 7371 | + | 0.00 | 7352 7362 7372 | + | 0.00 | 7363 | 0.00 | |

| OTROS SIMILARI | | | 382 | + | 0.00 | A NO RELACIONADOS | LOCAL | 7381 | + | | 7382 | + | | 7383 | 0.00 |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--------------|--|
| OTROS ACTIVOS | TIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N ROS ACTIVOS INTANGIBLES | | 383 384 | + | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE | DEL EXTERIOR RELACIONADAS | 7391 7401 | - | | 7392 7402 | + | 0.00 | | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI? INTANGIBLES | N ACUMULADA D | ACTIVOS | 385 | (-) | 0.00 | ACTIVOS | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| INTANGIBLES | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS P?RDIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | | 389 | = | 0.00 | MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (PI | | 7431 | + | | 7432 | + | 0.00 | | 0.00 |
| ACTIVOS FINANC | CIEROS NO CORR | | L | _ | | 7441 + 0.00 | | | | \vdash | + | 0.00 | | 0.00 | |
| INVERSIONES NO | EN SUBSIDIARIA | | 411 | + | 0.00 | EXTERIOR POR PARTES RELA | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | | 0.00 |
| CORRIENTES | EN NEGOCIOS C OTRAS | ONJUNTOS | 412 413 | + | | | | | | 7462 7472 | + | | 7463 7473 | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 414 415 | + | | GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO | O GASTO | 7481 7491 | + | $\overline{}$ | 7482 7492 | + | 0.00 | 7483 7493 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | LOCALES | 416 | + | | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y | ACELERADA | 7501 | + | | 7502 | + | 0.00 | | 0.00 |
| CLIENTES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 | | | EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y | NO ACELERADA | 7511 | | 0.00 | 7512 | | 7790.00 | 7513 | 0.00 |
| CONTILENTED | | DEE EXTENSION | | | | PROPIEDADES DE INVERSI?N) | NO AGEELIADA | 7511 | | 0.00 | 7512 | | 7730.00 | 7515 | 0.00 |
| OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O PROPIEDADES, PLANTA Y EQU | | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 419 | + | = | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS B DEPRECIACI?N DE PROPIEDAI | | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | 0.00 |
| POR COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | INVERSI?N | | | | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS D Y EXPLOTACI?N | E EXPLORACIÓN | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 |
| DETERIORO | JENTAS INCOBRA | | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| FINANCIEROS NO | | | | (-) | | SERVICIOS P?BLICOS | | 7571 | + | | 7572 | + | 0.00 | | 0.00 |
| | FINANCIEROS N | | 424 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES | OS . | 7581 7591 | + | | 7582 7592 | + | 0.00 | | 0.00 |
| | NO CORRIENTES | 3 | 445 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | | 0.00 | | | | | |
| CORRIENTES | | 379+389+439+445 | 498 | + | 20032.14 | | | . 551 | Ĺ | 0.00 | L | | | | |
| informativo para e | REVALUACI?N DE el c?lculo del anticip | ACTIVOS (Casillero o de impuesto a la | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTI | | 345+498 | 499 | + | 63242.32 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | = | 8584.00 | | lor no deducible" registre la p |
| (INFORMATIVO) | INVERSI?N DE UT | LIDADES | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | olumnas "costo" y "gasto" co ?lculo del Impuesto a la Rer |
| PASIVO CORRII | ENTES | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (79 | 91+7992) | | | | 7999 | = | 8584.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORM | | | - | T0.45 | 7001 | | 0.00 | | |
| POR PAGAR | | DEL EXTERIOR LOCALES | 512 513 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMP PAGO POR REEMBOLSO COMP | | | | | 7002 7003 | | 0.00 | | |
| CORRIENTES "OBLIGACIONES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR LOCALES | 514 515 | + | 0.00 | | | | | | _ | | | _ | |
| INSTITUCIONES CORRIENTES" | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| PR?STAMOS DE | ACCIONISTAS O | LOCALES | 517 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 | 9-7999>0 | | | | 801 | = | 0.00 | | |
| SOCIOS | DEL ACIONADOS | LOCALES | 518 519 | + | 0.00 | DODDIDA DEL E IEDOLOLO COCO | 70000 | | | | 000 | | 0504.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR LOCALES | 520 521 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 | -/9990 | (.) A | JUSTE | POR | 802 | _ | 8584.00 | | |
| POR PAGAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | PREC | CIOS E | | 097 | + | 0.00 | | |
| | ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT | | 524 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES | | BASE | DE C | ?LCULO DE | | | | | |
| IMPUESTO A LA | RENTA POR PAGA | AR DEL EJERCICIO | 525 | + | 0.00 | | | | BAJAD | CI?N A ORES | 098 | = | 0.00 | | |
| PARTICIPACI?N EJERCICIO | TRABAJADORES I | POR PAGAR DEL | 526 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJAI | DORES | | | | 803 | (-) | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS | CON EL IESS S POR BENEFICIO | S A EMPLEADOS | 527 528 | + | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | 804 | | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PO | R PAGAR | JA LIWII LLADOO | 529 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS D | | OPCI | | | 806 | (-) | 0.00 | | |
| JUBILACI?N PATI | RONAL AS CASA MATRIZ | Y SUCURSALES | 530 531 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES I (+) GASTOS NO DEDUCIBLES I | | | | | 807 | (+) | 0.00 | | |
| (del exterior) CR?DITO A MUTI | UO | | 532 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PAR. | | ESOS | EXEN | ITOS | 809 | | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES I | EMITIDAS CORRIE | NTES | 533 | + | 0.00 | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJAD EXENTOS F?rmula {(804*15%) + | ORES ATRIBUIBLE | A IN | | | 810 | (+) | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE C | CLIENTES | | 534 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS T | RIBUTARIAS DE A | | ANTER | | 811 | (-) | 0.00 | | |
| PROVISIONES TOTAL PASIVOS | CORRIENTES | | 535 | - | 0.00 50981.09 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES | | | | | 812 813 | | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CO | DDIENTEC | | 539 | | 30301.03 | | S DERIVADAS DEL | COP | CI | | 010 | 1.7 | 0.00 | | |
| | | I OCALES | | <u> </u> | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE | TRANSFERENCIA | | | | 814 | | 0.00 | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 541 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMEN (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI | TRANSFERENCIA NTO NETO DE EMP RABAJADORES CO | PLEAD N DI | OOS SCAP | | 814 815 816 | (-) | 0.00 0.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR LOCALES | 541 542 543 | + | 0.00 0.00 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMEN (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPU (+) COSTOS Y GASTOS DEDUC | TRANSFERENCIA NTO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT. CIBLES INCURRIDO | PLEAD ON DIS A ?NIO | DOS SCAP/ CO | ACIDAD | 814 815 816 817 | (-) | 0.00 0.00 0.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | RELACIONADOS NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 541 542 | + | 0.00 0.00 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMEI (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPI (-) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE | TRANSFERENCIA NTO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT. CIBLES INCURRIDO | PLEAD ON DIS A ?NIO | DOS SCAP/ CO | ACIDAD | 814 815 816 817 818 | (-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 541 542 543 544 544 545 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMEN (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPU (+) COSTOS Y GASTOS DEDUC | TRANSFERENCIA NTO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT. CIBLES INCURRIDO | PLEAD ON DIS A ?NIO | DOS SCAP/ CO | ACIDAD | 814 815 816 817 | (-) | 0.00 0.00 0.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 541 542 543 544 545 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMEI (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPI (-) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE | TRANSFERENCIA NTO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT CIBLES INCURRIDO STO A LA RENTA 2 | PLEAD ON DIS A ?NIO OS PA NICO | CO RA GE | ACIDAD NERAR | 814 815 816 817 818 | (-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES (INSTITUCIONES NO CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 541 542 543 544 545 546 547 548 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (·) DEDUCCI?N POR INCREMEN (·) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (·) INGRESOS SUJETOS A IMPI (·) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUEN UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA | TRANSFERENCIA NTO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT SIBLES INCURRIDO STO A LA RENTA ? | PLEAD ON DIS A ?NIO OS PA NICO | CO RA GE | NERAR TES a legalmente | 814 815 816 817 818 819 | + (-) (-) (-) + = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S | DEL EXTERIOR LOCALES | 541 542 543 544 545 546 547 548 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (·) DEDUCCI?N POR INCREMENT (·) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (·) INGRESOS SUJETOS A IMPU- (·) ENTRE Y GASTOS DEDUC- INGRESOS SUJETOS A IMPUES UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAN | TRANSFERENCIA NTO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT SIBLES INCURRIDO STO A LA RENTA ? | PLEAD ON DIS A ?NIO OS PA NICO | CO RA GE | INERAR ITES a legalmente ucci?n de la | 814 815 816 817 818 819 829 831 | + (-) (-) (-) + = 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES (INSTITUCIONES NO CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (-) DEDUCCI?N POR INCREME! (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPL (+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPLE: UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE | TRANSFERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT CIBLES INCURRIDO STO A LA RENTA ? CIPLE EN PERPODO PITALIZAR | PLEAD N DIS A ?NIII A ?NICO | GUIEN Sujet a red tarifa | NERAR TES a legalmente ucci?n de la | 814 815 816 817 818 819 | + (-) (-) (-) + = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CA | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (·) DEDUCCI?N POR INCREMENT (·) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (·) INGRESOS SUJETOS A IMPU- (·) ENTRE Y GASTOS DEDUC- INGRESOS SUJETOS A IMPUES UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAN | TRANSFERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT CIBLES INCURRIDO STO A LA RENTA ? CIPLE EN PERPODO PITALIZAR | PLEAD N DIS A ?NIII A ?NICO | GUIEN Sujet a red tarifa | NERAR TES a legalmente ucci?n de la | 814 815 816 817 818 819 829 831 | + (-) (-) (-) + = 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF REICIPN NO CORRI | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE | 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENT (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUENTO Y CASTOS OF DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUENTIAL PROBLEM OF THE PROBLE | TRANSFERENCIA VITO NETO DE EMI RABAJADORES CO JESTO A LA RENT JIBLES INCURRIDO STO A LA RENTA ? CIPRO EN PER?ODO PITALIZAR 831 x tarifa reinvers | PLEAD N DIS A ?NIIO OS PA NICO | GUIEN Sujet a red tarifa | TES a legalmente ucci'n de la 819 - 831 des) + (832 | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 | + (-) (-) (-) + = 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8584.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES ON CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC TRANSFERENCIA | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ODRIPN NO CORRI AS CASA MATRIZ | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE | 541 542 543 544 545 546 549 550 551 552 553 | + + + + | 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 | (-) DEDUCCI?N POR INCREME! (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPLE! (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPLE! UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CA! SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (IX TAITIA GENERAL SOCIEDADO (IX TAITIA GENERAL SOCIEDADO (IX TAITIA GENERAL SOCIEDADO (IX TAITICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (IX) IMPUESTO A LA RENTA CA! | TRANSFERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT JELES INCURRIDO STO A LA RENTA ? CI ?N EN PER?ODO PITALIZAR B31 x tarifa reinvers ORRESPONDIENT | PLEAD N DIS A ?NIII OS PA NICO | OOS SCAP/ CO RA GE GUIEN Sujet a red tarifa | TES a legalmente ucci'n de la 819 - 831 des) + (832 | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 839 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8584.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRYSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC TRANSFERENCIA CRYDITO A MUTU | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR PROCIPIN NO CORRI AS CASA MATRIZ UO | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES | 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 | + + + + | 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 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENT (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUENTO SE Y CASTOS OF DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUENTO SE Y CASTOS OF DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUENTIAL DE CASTOS OF DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUENTIAL DE CASTOS OF DESTRUCTOR OF DESTRUC | TRANSFERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT JELES INCURRIDO STO A LA RENTA ? CIPTO A LA R | PLEAD DISPARATION OF PARAMETER ALL | GUIEN SCAPA GOUIEN Sujet a red tarifa e utilida | NERAR TES a legalmente ucci?n de la 819 - 831 des) + (832 | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8584.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES (INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRYSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE TRANSFERENCIA CRYDITO A MUTU OBLIGACIONES (DELIGACIONES (OTRAS (TRANSFERENCIA CRYDITO A MUTU OBLIGACIONES (OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (TRANSFERENCIA OTRAS (| RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR PROCIPIN NO CORRI AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COR | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES | 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMEI (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPL (-) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPLE: UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (I (-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) CIPOTITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010) | TRANSFERENCIA VITO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT DIBLES INCURRIDO STO A LA RENTA? CIPTALIZAR PITALIZAR B31 x tarifa reinvers ORRESPONDIENT USADO MAYOR AL ERADO POR ANTIC | PLEAD DISPARATION OF PARAMETER ALL | GUIEN SCAPA GOUIEN Sujet a red tarifa e utilida | NERAR TES a legalmente ucci?n de la 819 - 831 des) + (832 | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8584.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS POR PAGAR POR PAGAR TINANCIERO (PC TRANSFERENCI/ CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR PROCIPIN NO CORRI AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COR | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES | 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 | + + + + | 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 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMEI (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (I (-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (+) CAICO TOTO TRIBUTARIO GENE EJERCIJOS ANTERIOR SEN LA PUEN (+) SALDO DEL ANTICIPO PENI (+) SALDO DEL ANTICIPO PENI (-) RETENCIONES EN LA FUEN | TRANSFERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT JELES INCURRIDO STO A LA RENTA ? CIPN EN PER?ODO PITALIZAR B31 x tarifa reinvers ORRESPONDIENT USADO MAYOR AL ERADO POR ANTIC DIENTE DE PAGO DIENTE DE PAGO DIENTE DE PAGO | PLEAD DISTRIBUTION | GUIEN Sujet a red tarifa EJERC Aplica | ITES a legalmente ucci?n de la (819 - 831) des) + (832) | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8584.00 | | |
| POR PAGAR POR PAGAR PONTEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES DI INSTITUCIONES ON CORRIENTES PR'STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI/ CR'ZDITO A MUTI OBLIGACIONES P. ANTICIPOS DE C. PROVISIONES P. | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROCEPI NO CORRE AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COR ELIENTES | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES | 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 555 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREME! (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SULETOS A IMPUE! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SULETOS A IMPUE! UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (I x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO LA RENTA CAI DETERMINADO C (-) CAPOTITO TRIBUTARIO GENE EJERCIÓS ANTECIOS O PLANTICIPO PENIL | TRANSFERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT JOSES NO LA RENT JOSES NO LA RENT JOSES NO LA RENTA TO | PLEAD N DIS A ?NIII A ?NIII S PA NICO OS PA | GUIEN Sujet a red tarifa EJERC Aplica | NERAR TES a legalmente ucci?n de la les les estados e | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8584.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES DI INSTITUCIONES NO CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI/ ORIGINA DE DE CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI/ ORIGINA MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR PROCIPIN NO CORRI AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COF CILIENTES ARA JUBILACIPI FI ARA DESAHUCIO | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES | 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 556 557 558 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMEI (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPLEI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPLEI (-) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPLEI UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (IX TAITIGE) (-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) GOSTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) CALDO DEL ANTICIPO PENI (-) RADIO DEL ANTICIPO PENI (-) RETENCIONES LA FUEN EJERCICIO FISCAL | TRANSFERENCIA TRONETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT JELES INCURRIDO STO A LA RENTA ? CI PARTICIPA EN PERPODO PITALIZAR PITALIZAR ORRESPONDIENT USADO MAYOR AL ERADO POR ANTICI DIENTE DE PAGO TE QUE LE REALIZ NDOS ANTICIPADO SOS PROVENIENT | PLEAD N DIS A ?NIII A ?NIII S PA NICO OS PA | GUIEN Sujet a red tarifa a red tarifa EJERG GIPO Aplica | NERAR ITES a legalmente ucci?n de la 819 - 831 des) + (832 | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 | + (c) (c) (c) (c) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8584.00 582.77 0.00 0.00 283.83 0.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES OCORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CREDITO A MUTU OBLIGACIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIONES P. | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR PROCIPIN NO CORRI AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COF CILIENTES ARA JUBILACIPI FI ARA DESAHUCIO | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES | 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMER (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (0 (-) ANTICIPO DETERMINADO C (FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) POTOTO TRIBUTARIO GENE EJERCICIOS ANTERIOR PENI (-) PETENCIONES EN LA FUEN BJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDEI (-) RETENCIONES POR NINGRES | TRANSFERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT JELES INCURRIDO STO A LA RENTA JELES INCURRIDO JELES INCU | PLEAL ON DISPARATION OF THE ALL O | GUIEN Sujet a red tarifa utilida EJERC Aplica | NERAR TES a legalmente ucci?n de la 819 - 831 des) + (832 | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 | + (c) (c) (c) (c) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES OCORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CREDITO A MUTU OBLIGACIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIONES P. | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFA DECITA NO CORRI AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COR ELIENTES ARA JUBILACION I ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES | 541 542 543 544 545 546 547 558 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREME! (-) DEDUCCI?N POR PAGO AT (-) DEDUCCI?N POR PAGO AT (-) INGRESOS SUJETOS A IMPLE! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPLE! UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (I X TAMIA general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) CAPOTITO TRIBUTARIO GENE ESPICIOS AN TOPO PENI (-) RETENCIONES POR INGRES LERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INGRES DERECHO A CRYDITO TRIBUTA (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A L PYBLICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE A (-) CRYDITO TRIBUTA TO DE IMPUESTO A L PYBLICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE A | TRANSFERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA JELES INCURRIDO JELES INC | PLEAL DIN DIS PANICO ON DIS PANICO | GUIEN Sujet a red tarifa utilida EJERC ORAPICA ORAPICA TESPI | ITES a legalmente ucci?n de la les | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 843 844 845 847 848 849 850 | + (c) (c) (c) (c) + | 0.00 | | |
| POR PAGAR POR PA | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFA BORCITA NO CORRIENTES ARA JUBILACION I ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES ONES ONES NO CORRIENTES ONES ONES NO CORRIENTES ONES ONES ONES NO CORRIENTES ONES O | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL | 541 542 543 544 545 546 547 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 569 579 589 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMER (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE (+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (r. Y LARIFO DE TERMINADO C. FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) SECULARADO (P.) REINOLOS ALA FUNDA (-) RETENCIONES POR DIVIDEI (-) RETENCIONES POR DIVIDEI (-) RETENCIONES POR INGRES DERECHO A CRYDITO TRIBUT. (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA PERLOCIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INGRES DERECHO A CRYDITO TRIBUT. (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA PUBLICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE AI (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE AI (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE AI (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENE DUISAS | TRANSFERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT JELES INCURRIDO STO A LA RENTA CITA EN PERPODO PITALIZAR PITALIZAR ORRESPONDIENT USADO MAYOR AL ERADO POR ANTICIPADO SOS PROVENIENTI ARION A RENTA PAGADO TO SOS ANTERIORES TO SOS ANTERI | PLEAD DISTRICT OF THE PROPERTY | GUIEN A LA | NERAR TES a legalmente ucci?n de la la legalmente lucci?n de la la legalmente lucci?n de la la legalmente lucci?n de la la legalmente la lega | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 834 844 845 847 848 849 850 851 | + (c) (c) (c) (c) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | |
| PAGAR PROVISIONES | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS IND RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RELACIONADOS ONTR | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES | 541 542 543 544 545 546 547 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 569 579 589 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (-) DEDUCCI?N POR INCREME! (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUÉ! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUÉ! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUÉ! UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (I) (-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) GORPOITO TRIBUTARIO GENE EJERCICIO FISCAL (-) SALDO LANTICIPO PENI (-) RETENCIONES POR DIVIDEI (-) RETENCIONES POR DIVIDEI (-) ORTORO EL IMPUESTO A LA PUEN EJERCICIO FISCAL (-) CRETORO DE IMPUESTO AL (-) ANTICIPO DE IMPUESTO AL (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AI (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AI (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AI (-) CREDITO TRIBUTARIO GENE | TRANSFERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA PITALIZAR PITALIZAR PITALIZAR PITALIZAR PITALIZAR DIENTE DE PAGO TE QUE LE REALIZ NDOS ANTICIPADO SOS ANTICIPADO CA RENTA PAGADO COS ANTERIORES JERNADO POR IMPUI TRIBUTARIO POR IMPUI TRI | PLEAD DISTRICT OF THE PROPERTY | GUIEN GUIEN Sujet a red a red tarifa cutilida cut | ITES a legalmente ucci?n de la la legalmente la legalment | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 | + (c) (c) (c) (c) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCURIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS PROVINTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CRIDITO A MUTIL OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERII OTROS PASIVOS PASIVOS DIFERII OTROS PASIVOS PATIFIINONIO NE CAPITAL SUSCR | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ARCION CONTRATOS DE AF ARCION NO CORRIENTES UO EMITIDAS NO COR ELIENTES ARA JUBILACI?N F ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS S IVO ITO ITO Y/O ASIGNAD | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE ATRONAL 539+569+579+589 | 5411 542 543 544 545 549 550 551 552 553 556 557 556 559 569 569 569 569 560 561 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMER (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPLE (-) LOSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (I C) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) PETENCIONES POR DIVIDIEI (-) RETENCIONES POR DIVIDIEI (-) RETENCIONES POR DIVIDIEI (-) RETENCIONES POR INGRES DERECHO A CR?DITO TRIBUTA (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A L PZBLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENE DETENCIONES POR INGRES DERECHO A CR?DITO TRIBUTA (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A L PZBLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENE DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO T | TRANSFERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA PITALIZAR PITALIZAR PITALIZAR PITALIZAR PITALIZAR DIENTE DE PAGO TE QUE LE REALIZ NDOS ANTICIPADO SOS ANTICIPADO CA RENTA PAGADO COS ANTERIORES JERNADO POR IMPUI TRIBUTARIO POR IMPUI TRI | PLEAD DISTRICT OF THE PROPERTY | GUIEN GUIEN Sujet a red a red tarifa cutilida cut | ITES a legalmente ucci?n de la la legalmente la legalment | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 834 844 845 847 848 849 850 851 | + (c) (c) (c) (c) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR OF PAGAR NO CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES PROVISIONES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CREDITO A MUTU OBLIGACIONES P. PROVISIONES P. TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS PASIVOS DIFFRI TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (1) CAP. SUSC. NC TESORER? | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N NO CORRI AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COR JUENTES ARA JUBILACI?N F ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS S VIVO TO UTO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIC | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL | 541 542 543 544 545 546 547 548 559 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 601 601 602 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (-) DEDUCCI?N POR INCREME! (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUÉ! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUÉ! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUÉ! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUÉ! (TOTAL INFUENTIA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (FOR ANTICIPO DETERMINADO CE) (-) ANTICIPO DETERMINADO CE) (-) ANTICIPO DETERMINADO CE) (-) CARDITO TRIBUTARIO GENE (-) SALDO DEL ANTICIPO PENI (-) SALDO DEL ANTICIPO PENI (-) RETENCIONES POR DIVIDEI (-) RETENCIONES POR DIVIDEI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA PRENTA CAI DERECHO A CRYDITO TRIBUTA (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA PROBLEMENCIO DE IMPUESTO A LO REPORTO TRIBUTA (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LO REPORTO TRIBUTA (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LO REPORTO TRIBUTA DE LA PUBLICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENE DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TO SUBITOTAL IMPUESTO A PAGA 852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 | TRANSFERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA B831 x tarifa reinvers ORRESPONDIENT USADO MAYOR AL BRADO POR ANTIC JELES REALIZ NDOS ANTICIPADO SOS PROVENIENTI ARIO LA RENTA PAGADO COS ANTERIORES JERNO POR IMPU TRIBUTARIO POR I JERNETA POR TRIBUTARIO POR I JERNETA PAGADO JERNETA PAGADO TRIBUTARIO POR I JERNETA PAGADO TRIBUTARIO | PLEAE DN DIS SINCO DS | GUIEN SUJET GUIEN SUJET A red tarifa FUNCTION SUJET S | ITES a legalmente ucci?n de la les | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 841 842 843 844 845 847 848 849 850 851 | + (c) (c) (c) (c) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS OUGENTAS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TRAS PROVISIO TRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS DE CE TOTAL PASIVOS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL SUSCE APORTES DE SO FOUTURA CAPITAL PASIVOS DE CE PROVISIONES P. TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL GAPITA APORTES DE SO ENTURA CAPITAL PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL GAPITA APORTES DE SO ENTURA CAPITAL ORDANIO TES CAPITAL ORDA | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIPIN NO CORRIENTES ARA JUBILACIPN F ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DO PAGADO, ACCIONIS LIZACIPN VO ASIGNAD O PAGADO, ACCIONIS LIZACIPN S LIZACIPN S O PORGADO, ACCIONIS LIZACIPN S OCIOS O ACCIONIS OC | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL | 541 542 543 544 545 546 547 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 579 589 599 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (·) DEDUCCI?N POR INCREME! (·) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (·) DEDUCCIPN POR PAGO A TI (·) INGRESOS SULETOS A IMPUÉ! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SULETOS A IMPUÉ! UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CA! SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (I) (·) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LRENTA CA! DETERMINAD A LA RENTA CA! DETERMINAD CA (-) CREDITO TRIBUTARIO GENE EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INCREDE LEPEROLORIO EL NATICIPO PENI (-) RETENCIONES POR INCREDE LEPEROLORIO DEL MATICIPO PENI (-) RETENCIONES POR INCREDE DERECHO A CREDITO TRIBUTA (-) CREDITO TRIBUTARIO DE A (-) | TRANSFERENCIA TRONETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA PITALIZAR B31 x tarifa reinvers ORRESPONDIENT USADO MAYOR AL ERADO POR ANTIC DIENTE DE PAGO TE QUE LE REALIZ NDOS ANTICIPADO SOS PROVENIENT ARENTA PAGADO TOS ANTERIORES ERADO POR IMPUI TRIBUTARIO POR IL R 842-843-844-845-84 | PLEAE DN DIS SINCO DS | GUIEN SUJET GUIEN SUJET A red tarifa FUNCTION SUJET S | ITES a legalmente ucci?n de la la legalmente lucci?n de la la legalmente la la la legalmente la la legalmente la la la legalmente la la la legalmente la | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 844 845 847 848 849 850 855 856 856 | + (c) (c) (c) (c) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TRAS PROVISIO TRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATITIMONIO NE CAPITAL SUSCE (C) CAP SUSC. NC TESCRERYA APORTES DE SO | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIPIO NO CORE AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COR ELIENTES ARA JUBILACION S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DOS S VO CTO O PAGADO, ACCIO DO PAGADO, ACCIO DO PAGADO, ACCIO DO POSO O ACCIONIS LIZACION LIZACION LIZACION LIZACIONIO DO PORO ACCIONIS LIZACIONIO LIZACIO LIZACIONIO LI | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE Y SUCURSALES PATRONAL | 541 542 543 544 545 546 547 548 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 579 589 601 601 602 611 621 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (-) DEDUCCI?N POR INCREME! (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUÉ! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUÉ! UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CA! SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (I) (-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CA! DETERMINADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CA! DETERMINADO (-) CAPOTO TRIBUTARIO GENE EJERCICIO SICOLO (-) RETENCIONES POR DIVIDE! (-) CAPOTO TRIBUTARIO GENE DERECHO A OR POTO TRIBUT. (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A L PSILICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENE DETENCIONES POR DIVIDE! (-) CAPOTOTO TRIBUTARIO GENE DIVISAS (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENE DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CRYDITO T SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NI (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8- 852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NI (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8- 852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NI (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA CIENTO A LA RENTA PITALIZAR B31 x tarifa reinvers ORRESPONDIENT USADO MAYOR AL ERADO POR ANTICI DIENTE DE PAGO TE QUE LE REALIZ NDOS ANTICIPADO SOS PROVENIENT ARIO A. A RENTA PAGADO POS ANTERIORES ERADO POR IMPUI TRIBUTARIO POR IL IR 842-843-844-845-84 CO | PLEAE POND DIS PANDICO POSSINICO POS | GUIEN SUPER A GE SUPER A GE A PRICE A TEMPORAL TO THE SERVICE A LA LA SESP. A LA LA SESP. A LA LA SESP. 848-8-8-849-8 | TES Interpretation of the property of the pro | 814 815 816 817 818 829 831 832 839 841 842 843 844 845 846 850 851 855 856 857 | + (c) (c) (c) (c) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TRANS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS DIFERI OTRAS PROVISIONES TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL SUSCE TITUS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL DEL PASI PASIVO | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIPIO NO CORE AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COR ELIENTES ARA JUBILACION S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DOS S VO CTO O PAGADO, ACCIO DO PAGADO, ACCIO DO PAGADO, ACCIO DO POSO O ACCIONIS LIZACION LIZACION LIZACION LIZACIONIO DO PORO ACCIONIS LIZACIONIO LIZACIO LIZACIONIO LI | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTÉ Y SUCURSALES PATRONAL STARONAL | 541 542 543 544 545 546 547 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 579 589 599 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (-) DEDUCCI?N POR INCREME! (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUÉ! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUÉ! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUÉ! UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (I) (-) ANTICIPO DETERMINADO C (-) IMPUESTO ALA RENTA CAI DETERMINADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO (-) CORPOTO TRIBUTARIO GENE EJERCICIO FISCAL (-) SALDO DEL ANTICIPO PENI (-) RETENCIONES POR DIVIDEI (-) RETENCIONES POR DIVIDEI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A L P?BLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE AM (-) CAPTOTO DE IMPUESTO AL P?BLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE AM (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENE DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO T SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ? NI (+) IMPUESTO A LA RENTA ? NI | TRANSFERENCIA TRONETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA RATIONERIO CIPRO PERPODO CIPRO PERPO CIPRO PERPODO CIPRO PERPO CIPRO PERPODO CIPRO | PLEAE POND DIS PANDICO POSSINICO POS | GUIEN SUPER A GE SUPER A GE A PRICE A TEMPORAL TO THE SERVICE A LA LA SESP. A LA LA SESP. A LA LA SESP. 848-8-8-849-8 | ITES a legalmente ucci?n de la legalmente lucci?n de la legalmente lucci?n de la les legalmente lucci?n de la les legalmente lucci?n de la les legalmente les legalmentes legalmente les legalmentes legalmente les legalmentes lega | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 844 845 847 848 849 850 855 856 856 | + (c) (c) (c) (c) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES (INSTITUCIONES) INSTITUCIONES INSTITUCIONES ORNO CORRIENTES PRYSTAMOS DE SOCIOS OTRAS POR PAGAR NO CORRIENTES PRASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI/ CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIONES P. OTRAS PROVISIONES P. TOTAL PASIVOS PASIVOS TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI PATITIONIO NE CONTROLO TOTAL SUSCE TOTAL SUSCE TOTAL SUSCE TOTAL SUSCE TESORERYA RESERVA FACUL TOTROS RESULTS SUPERPRIVI DE A | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIPIO NO CORRI AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COR LIENTES ARA JUBILACIPA F ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS S VIO CITO VIO ASIGNAD O PAGADO, ACCIC DO PAGADO, ACCIC COLOS O ACCIONIS LIZACIPN L LITATIVAS | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE STATRONAL [539+569+579+589] DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE DEL EXTERIOR ENTE ENTE DEL EXTERIOR ENTE ENTE ENTE ENTE ENTE ENTE ENTE ENT | 541 542 543 544 545 546 547 548 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 601 601 602 611 621 629 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (·) DEDUCCI?N POR INCREME! (·) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (·) DEDUCCIPN POR PAGO A TI (·) INGRESOS SULETOS A IMPUÉ! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SULETOS A IMPUÉ! UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (I) (·) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO CAUSADO (I) (-) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINAD LO (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENE EJERCICIO FISCAL (·) RETENCIONES POR INIGRES DERECHO A CR?DITO TRIBUT, (·) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA P?BLICOS (·) CR?DITO TRIBUTARIO DE A (·) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO | TRANSFERENCIA TRONSTERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA B31 x tarifa reinvers ORRESPONDIENT USADO MAYOR AL JERNO POR ANTIC DIENTE DE PAGO TE QUE LE REALIZ NDOS ANTICIPADO SOS PROVENIENT AR RENTA PAGADO TO SOS ANTERIORES ERADO POR IMPUI TRIBUTARIO POR LE R 842-843-844-845-844 CO X LA LIQUIDACI?N AR | PLEAE POND DIS PANDICO POSSINICO POS | GUIEN SUPER A GE SUPER A GE A PRICE A TEMPORAL TO THE SERVICE A LA LA SESP. A LA LA SESP. A LA LA SESP. 848-8-8-849-8 | ITES a legalmente ucci?n de la legalmente lucci?n de la legalmente lucci?n de la les legalmente lucci?n de la les legalmente lucci?n de la les legalmente les legalmentes legalmente les legalmentes legalmente les legalmentes lega | 814 815 816 817 818 829 831 832 839 841 842 843 844 845 845 855 856 857 858 | + (c) (c) (c) (c) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES OI NO CORRIENTES PRINTIUCIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR P | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ARCIPN NO CORRIENTES LIENTES NO CORRIENTES DOS NO CORRIENTES DOS S NO LIENTES NO LIENTES LITATIVAS ADOS INTEGRALE ADOS INTEGRALE LITATIVAS ADOS INTEGRALE LITATIVAS ADOS INTEGRALE LITATIVAS ADOS INTEGRALE AND LITATIVAS ADOS INTEGRALE AND LITATIVAS ADOS INTEGRALE ADOS INT | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTRY Y SUCURSALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ATRONAL DEL EXTERIOR RENDAMIENTO STATE OF THE PROPERTY | 541 542 543 544 545 546 547 548 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 601 602 611 621 629 631 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (·) DEDUCCI?N POR INCREME! (·) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (·) DEDUCCIPN POR PAGO A TI (·) INGRESOS SULETOS A IMPUÉ! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SULETOS A IMPUÉ! UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CA! SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (I) (·) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO CAUSADO (I) (-) IMPUESTO A LA RENTA CA! DETERMINADO (-) (-) IMPUESTO A LA RENTA CA! DETERMINADO (-) (-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INIGRES DERECHO A CR?DITO TRIBUTA (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA P?BLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA ?NI (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGI IMPUESTO A LA REN | TRANSFERENCIA TRONSTERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA B31 x tarifa reinvers ORRESPONDIENT USADO MAYOR AL JERNO POR ANTIC DIENTE DE PAGO TE QUE LE REALIZ NDOS ANTICIPADO SOS PROVENIENT AR RENTA PAGADO TO SOS ANTERIORES ERADO POR IMPUI TRIBUTARIO POR LE R 842-843-844-845-844 CO X LA LIQUIDACI?N AR | PLEAE POND DIS PANDICO POSSINICO POS | GUIEN SUPER A GE SUPER A GE A PRICE A TEMPORAL TO THE SERVICE A LA LA SESP. A LA LA SESP. A LA LA SESP. 848-8-8-849-8 | ITES a legalmente ucci?n de la legalmente lucci?n de la legalmente lucci?n de la les legalmente lucci?n de la les legalmente lucci?n de la les legalmente les legalmentes legalmente les legalmentes legalmente les legalmentes lega | 814 815 816 817 818 829 831 832 839 841 842 843 844 845 845 855 856 857 858 859 | + (c) (c) (c) (c) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR ANTICIPOS DE LIGATION THAN DELIGACIONES POR PAGAR POR PAGAR ANTICIPOS DE CAPITAL SUSC TRANS TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASI PASIVOS DIFERI DATRIMONIO NE TESORERY TOTAL DEL PASI PASIVOS TOTAL PASIV | RELACIONADOS NO ROTERIO DE CONTRATOS DE AFORCIPO NO CORRIENTES ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS NO CONTRATOS DE AFORCIPO NO CORRIENTES ARA JUBILACIPO NO ROTERIO DE CONTRATOS DE AFORCIPO NO CORRIENTES ARA JUBILACIPO NO ROTERIO DE CONTRATOS DE AFORCIPO NO CORRIENTES ARA JUBILACIPO NO ROTERIO DO S S NO CORRIENTES DOS NO CORRIENTES DOS LITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIC COIOS O ACCIONIS LIZACIPO LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI CICIOS O ACCIONIS LITATIVAS ADOS INTEGRALE CITIVOS FINANCI CICIOS O ACCIONIS LITATIVAS ADOS INTEGRALE COLORIGIA DE COLORIGIA COLORIGIA COLORIGIA COLORIGIA DE COLORIGIA COLORIGIA COLORIGIA DE C | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE ATRONAL SERIENTES TATRONAL SERIENTES TATRONAL SERIENTES S | 541 542 543 544 545 546 547 548 550 550 550 550 550 550 550 55 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (·) DEDUCCI?N POR INCREME! (·) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (·) DEDUCCIPN POR PAGO A TI (·) INGRESOS SULETOS A IMPUÉ! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SULETOS A IMPUÉ! UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CA! SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (I) (·) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO CAUSADO (I) (-) IMPUESTO A LA RENTA CA! DETERMINADO (-) (-) IMPUESTO A LA RENTA CA! DETERMINADO (-) (-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INIGRES DERECHO A CR?DITO TRIBUTA (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA P?BLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA ?NI (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGI IMPUESTO A LA REN | TRANSFERENCIA TRONSTERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA JELES INCURRIDO PITALIZAR PITALIZAR PITALIZAR JELES INCURRIDO PITALIZAR B31 x tarifa reinvers ORRESPONDIENT USADO MAYOR AL ERADO POR ANTIC DIENTE DE PAGO TE QUE LE REALIZ NDOS ANTICIPADO SOS PROVENIENT ARIONO TO SANTERIORES JERNO POR IMPUI TRIBUTARIO POR I IR 842-843+844-845 42-843+844-845-84 CO A LA LIQUIDACI?N AR INTE | PLEAD | GUIEN SUPER A GE SUPER A GE A PRICE A TEMPORAL TO THE SERVICE A LA LA SESP. A LA LA SESP. A LA LA SESP. 848-8-8-849-8 | ITES a legalmente ucci?n de la legalmente lucci?n de la legalmente lucci?n de la les legalmente lucci?n de la les legalmente lucci?n de la les legalmente les legalmentes legalmente les legalmentes legalmente les legalmentes lega | 814 815 816 817 818 829 831 832 839 841 842 843 844 845 845 855 856 857 858 859 | + (c) (c) (c) (c) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCURENTAS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS TOTAL DEL PASI TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL DEL PASI PARTIMONIO NE CAPITAL SUSCE TOTAL DEL PASI TOTAL DEL | RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RELACION | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE STATEMAN STATEM | 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 588 599 601 602 611 621 629 633 632 633 632 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREME! (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SULETOS A IMPUE! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SULETOS A IMPUE! UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CA! SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (I) X TAIRÍA general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CA! DETERMINADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CA! DETERMINADO (-) CAPDITO TRIBUTARIO GENE EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INGRES DERECHO A CR?DITO TRIBUT (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LE P?BILICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR? | TRANSFERENCIA TRONSTERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA JELES INCURRIDO STO A LA RENTA JELES INCURRIDO PITALIZAR PITALIZAR PITALIZAR JELES INCURRIDO PITALIZAR B31 x tarifa reinvers ORRESPONDIENT USADO MAYOR AL ERADO POR ANTIC DIENTE DE PAGO TE QUE LE REALIZ NDOS ANTICIPADO SOS PROVENIENT ARIONO TO SANTERIORES JERNO POR IMPUI TRIBUTARIO POR I IR 842-843+844-845 42-843+844-845-84 CO A LA LIQUIDACI?N AR INTE | PLEAD | GUIEN SUPER A GE SUPER A GE A PRICE A TEMPORAL TO THE SERVICE A LA LA SESP. A LA LA SESP. A LA LA SESP. 848-8-8-849-8 | ITES a legalmente ucci?n de la legalmente lucci?n de la legalmente lucci?n de la les legalmente lucci?n de la les legalmente lucci?n de la les legalmente les legalmentes legalmente les legalmentes legalmente les legalmentes lega | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 839 841 845 845 855 856 857 858 859 869 | + (c) (c) (c) (c) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC TRANSFERENCI CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES P. PROVISIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISION TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERI OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NC (-) CAP.SUSC. NC ITESORER? APORTES DE SO. FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIP SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C.) TOTROS SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C.) | RELACIONADOS NO ROTINANCIERAS - S ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIPIN NO CORRIENTOS AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS NO COR JUENTES ARA JUBILACIPN FI ARA DESAHUCIO ONES NO CORRIENTES DOS S VO TO TO TO TO TO TO TO TO TO | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE STATEMAN STATEM | 541 542 543 544 545 546 547 549 550 550 550 550 550 550 550 55 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREME! (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUÉ! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUÉ! (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUÉ! UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (I) (-) ANTICIPO DETERMINADO CE (-) IMPUESTO CAUSADO (I) (-) ANTICIPO DETERMINADO CE (-) ANTICIPO DETERMINADO CE (-) CERPOTO TRIBUTARIO GENE (-) PETENCIONES POR INORES (-) PETENCIONES POR INORES (-) RETENCIONES POR INORES (-) CREDITO TRIBUTARIO DE A (-) CREDITO TRIBUTARIO GENE DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CREDITO T SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NI (-) CREDITO TRIBUTARIO GENE RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA ?NI (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PR? | TRANSFERENCIA TO NETO DE EMP RABAJADORES CO JESTO A LA RENT JELES INCURRIDO STO A LA RENTA JELES JELES INCURRIDO STO A LA RENTA JELES | PLEAD | GUIEN SUPER A GE SUPER A GE A PRICE A TEMPORAL TO THE SERVICE A LA LA SESP. A LA LA SESP. A LA LA SESP. 848-8-8-849-8 | INTERIOR CON SALIDA DE CIALES 19-851- STO A LA | 814 815 816 817 818 819 829 831 832 839 841 842 845 847 848 845 855 856 857 858 859 869 879 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | |

| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | |
|--|-----|-----|----------|---|
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651 | + | 13020.23 | SALDO A LÍQUIDARSE EN DECLARACI?N 873 (+) 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652 | (-) | 12009.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 653 | + | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | 654 | + | 0.00 | |
| RESERVA POR VALUACI?N | 655 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 661 | + | 0.00 | INTER?S 897 0.00 |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO [898] 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | = | 12261.23 | MULTA [89] 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 | 699 | = | 63242.32 | |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 90 | 02 + | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INTER'S POR MORA 90 | 03 + | + | 0.00 | | | | | | | | |
| MULTA 90 | 04 + | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO 99 | 99 = | = | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 90 | 05 L | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 90 | 06 L | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO 90 | 07 L | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPE | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | |
| 908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 0.00 916 Re | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | | | | | |
| 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD | JSD 0.00 9 | 919 | USD 0.00 | | | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: NOMBRE: | | | | | | | | | | | |
| 198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0926299652 199 RUC No. | | | 0914359237001 | | | | | | | | |

[&]quot;Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"