

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN, 101 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, 102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO, 103 N.º DE FORMULARIO QUE SUJERITE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 811
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 812
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 811+812=813

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO vs ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

Table with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR, and sub-sections: CAJA BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, CUENTAS Y COBRO POR VENDER, OTROS CLIENTES Y PROVEEDORES, PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (I+II), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN, INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO, INVENTARIO DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACCESORIOS, ACTIVOS INMOBILIARIOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, INMOBILIARIO (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIONES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, TERRENOS, OBRAS EN PROCESO, TOTAL ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERENTE (INTANGIBLES), MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y SIMILARES, OTROS ACTIVOS DIFERENTES, SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTES, TOTAL ACTIVO DIFERENTE

COSTOS Y GASTOS

Table with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR, and sub-sections: INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, SUALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CORRESPONDEN AL SUJETO PASIVO, REPORTES SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES POR EL SUJETO PASIVO, APORTA A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA), HONORARIOS PROFESIONALES Y DÍGITOS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO DE INMOBILIAES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, COMISIÓN DE VENTA, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE, PROVISIONES PARA APLICACIÓN PATRIAL, PARA DESARROLLO, PARA CUENTAS INCORRIBLES, PARA CUENTAS INCORRIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL, DEL EXTERIOR, COMISIONES LOCAL, DEL EXTERIOR, INTERESES FINANCIEROS LOCAL, DEL EXTERIOR, INTERESES FINANCIEROS NO RELACIONADOS LOCAL, DEL EXTERIOR, INTERESES FINANCIEROS TRANSFERIDOS LOCAL, DEL EXTERIOR, PERIODOS DE VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, OTROS PERIODOS, SEGUROS Y PRESEGUROS (PRIMA) Y CESIONES, GASTOS INDETERMINADOS DERIVADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, GASTOS DE GESTIÓN, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y COBRO POR VENDER, PROVEEDORES CORRIENTE
OTROS CLIENTES Y PROVEEDORES CORRIENTES
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO

