Table with columns: 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE, 201 RUC, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, 203 DEPONENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

Table 200 ACTIVO: 200 ACTIVO CORRIENTE, 201 CAJA, BANCOS, 202 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 203 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, 204 (1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES, 205 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, 206 OTROS CLIENTES POR COBRAR, 207 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R), 208 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA SIN atribuir), 209 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA SIN atribuir), 210 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 211 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 212 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES, 213 INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MATERIAL EN ALMACÉN, 214 MERCADERÍA EN TRÁMITE, 215 ENTORNO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 216 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO, 217 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 218 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 219 OTROS ACTIVOS CORRIENTES, 220 TOTAL ACTIVO CORRIENTE, 221 200 ACTIVO FIJO, 222 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 223 TERRENIOS, 224 EDIFICIOS, 225 OBRAS EN PROCESO, 226 INSTALACIONES, 227 MOBILIARIO Y BIENES, 228 MAQUINARIA Y EQUIPO, 229 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y BIENES, 230 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, 231 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL, 232 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES, 233 (1) SEPARACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, 234 (2) SEPARACIÓN ACUMULADA DESEMBOLSO DE VEHÍCULOS, 235 (3) SEPARACIÓN ACUMULADA DESEMBOLSO DE VEHÍCULOS, 236 (4) SEPARACIÓN ACUMULADA DESEMBOLSO DE VEHÍCULOS, 237 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, 238 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 239 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES, 240 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 241 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 242 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 243 TOTAL ACTIVO FIJO, 244 200 OTROS ACTIVOS, 245 ACTIVO DIFERIDO, 246 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 247 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 248 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (según artículo 190 BCO), 249 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 250 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 251 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 252 ACTIVOS LARGO PLAZO, 253 CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, 254 CLIENTES NO RELACIONADOS, 255 OTROS, 256 (1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS, 257 INVERSIONES A LARGO PLAZO, 258 ACCIONES Y PARTICIPACIONES, 259 OTROS, 260 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 261 OTROS ACTIVOS, 262 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 263 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS), 264 TOTAL DEL ACTIVO, 265 200 PASIVO, 266 400 PASIVO CORRIENTE, 267 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 268 LOCALES, 269 DEL EXTERIOR, 270 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 271 LOCALES, 272 DEL EXTERIOR, 273 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, 274 LOCALES, 275 DEL EXTERIOR, 276 OBLIGACIONES, 277 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 278 SIN FON FONDEL DEL EJERCICIO, 279 CON EL FISCAL, 280 CON EMPLEADOS, 281 INTERFERENCIAS TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, 282 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (por interés), 283 PROVISIONES, 284 CRÉDITO MUTUO, 285 TOTAL PASIVO CORRIENTE, 286 400 PASIVO LARGO PLAZO, 287 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 288 LOCALES, 289 DEL EXTERIOR, 290 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 291 LOCALES, 292 DEL EXTERIOR, 293 GASTOS DE ACCIONISTAS POR RELACIONADOS, 294 LOCALES, 295 DEL EXTERIOR, 296 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (por interés), 297 OBLIGACIONES GASTOS, 298 ACCIONES POR RELACIONADOS, 299 ACCIONES POR TERCEROS, 300 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL, 301 PROVISIONES, 302 CRÉDITO MUTUO, 303 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 304 200 PASIVO DIFERIDO, 305 AUTOPROVISIONES, 306 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 307 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 308 400 OTROS PASIVOS, 309 IMPUESTOS ANTICIPADOS, 310 TOTAL OTROS PASIVOS, 311 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS), 312 TOTAL DEL PASIVO, 313 200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 314 PAGO PREVIO, 315 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 316 INTERÉS POR MONEDA, 317 MULTAS, 318 TOTAL PAGADO, 319 200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 320 PAGO PREVIO, 321 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 322 INTERÉS POR MONEDA, 323 MULTAS, 324 TOTAL PAGADO, 325

ESTADO DE RESULTADOS

Table 200 INGRESOS: 201 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%, 202 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%, 203 EXPORTACIONES NETAS, 204 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 205 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS, 206 OTRAS RENTAS, 207 DIVIDENDOS PERÍODOS LOCALES, 208 OTRAS RENTAS EXENTAS, 209 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO, 210 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO), 211 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 201 AL 209), 212 200 COSTOS Y GASTOS, 213 700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 214 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 215 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 216 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 217 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 218 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 219 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 220 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 221 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 222 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 223 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 224 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 225 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 226 GASTOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO), 227 SALDOS, BALANCE Y OTRAS REAJUSTACIONES, 228 SALDOS SALVOS Y OTRAS REAJUSTACIONES A TRÁMITE DE TERCEERIZADOR, 229 APORTES A LA RESERVA SOCIAL (grupos fondo de reserva), 230 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 231 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL, 232 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 233 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 234 HONORARIOS A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES, 235 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES, 236 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 237 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 238 COMISIÓN A SOCIEDADES, 239 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 240 COMBUSTIBLES, 241 LUBRICANTES, 242 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 243 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 244 SEGUROS Y REAJUSTOS (primas y seguros), 245 SUMINISTROS Y MATERIALES, 246 TRANSPORTE, 247 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, telefonía y otros), 248 GASTOS DE VIAJE, 249 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 250 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 251 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 252 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 253 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL, 254 AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES), 255 PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES, 256 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 257 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 258 INTERESES PASADOS A TERCEROS, 259 GASTOS A SER REAJUSTADOS, 260 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 261 OTROS GASTOS, 262 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 263 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 264 PÉRDIDAS EN CARTERA, 265 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 266 200 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 267 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 268 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 269 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 270 (2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXTERIOS (Trámite cargo 801), 271 (3) 10% OTROS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trámite cargo 801), 272 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES, 273 EN EL PAÍS, 274 EN EL EXTERIOR, 275 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 276 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 277 (2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXTERIOS, 278 OTRAS RENTAS EXENTAS (800-801-802), 279 (3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 280 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES, 281 (5) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 282 UTILIDAD GRUABLE, 283 PERDIDA, 284 UTILIDAD CAMPO #14, 285 RENOVATORIO Y CAPITALIZAR, 286 SALDO UTILIDAD GRUABLE, 287 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO, 288 (10% * 801) + (817) * 802, 289 ANTICIPO PAGADO, 290 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 291 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 292 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 293 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 294 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 295 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 296 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 297 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, 298 200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 299 PAGO PREVIO, 300 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 301 INTERÉS POR MONEDA, 302 MULTAS, 303 TOTAL PAGADO, 304

ESTADO DE RESULTADOS

Table 200 INGRESOS: 201 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%, 202 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%, 203 EXPORTACIONES NETAS, 204 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 205 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS, 206 OTRAS RENTAS, 207 DIVIDENDOS PERÍODOS LOCALES, 208 OTRAS RENTAS EXENTAS, 209 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO, 210 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO), 211 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 201 AL 209), 212 200 COSTOS Y GASTOS, 213 700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 214 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 215 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 216 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 217 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 218 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 219 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 220 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 221 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 222 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 223 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 224 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 225 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 226 GASTOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO), 227 SALDOS, BALANCE Y OTRAS REAJUSTACIONES, 228 SALDOS SALVOS Y OTRAS REAJUSTACIONES A TRÁMITE DE TERCEERIZADOR, 229 APORTES A LA RESERVA SOCIAL (grupos fondo de reserva), 230 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 231 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL, 232 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 233 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 234 HONORARIOS A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES, 235 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES, 236 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 237 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 238 COMISIÓN A SOCIEDADES, 239 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 240 COMBUSTIBLES, 241 LUBRICANTES, 242 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 243 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 244 SEGUROS Y REAJUSTOS (primas y seguros), 245 SUMINISTROS Y MATERIALES, 246 TRANSPORTE, 247 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, telefonía y otros), 248 GASTOS DE VIAJE, 249 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 250 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 251 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 252 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 253 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL, 254 AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES), 255 PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES, 256 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 257 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 258 INTERESES PASADOS A TERCEROS, 259 GASTOS A SER REAJUSTADOS, 260 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 261 OTROS GASTOS, 262 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 263 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 264 PÉRDIDAS EN CARTERA, 265 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 266 200 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 267 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 268 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 269 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 270 (2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXTERIOS (Trámite cargo 801), 271 (3) 10% OTROS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trámite cargo 801), 272 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES, 273 EN EL PAÍS, 274 EN EL EXTERIOR, 275 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 276 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 277 (2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXTERIOS, 278 OTRAS RENTAS EXENTAS (800-801-802), 279 (3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 280 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES, 281 (5) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 282 UTILIDAD GRUABLE, 283 PERDIDA, 284 UTILIDAD CAMPO #14, 285 RENOVATORIO Y CAPITALIZAR, 286 SALDO UTILIDAD GRUABLE, 287 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO, 288 (10% * 801) + (817) * 802, 289 ANTICIPO PAGADO, 290 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 291 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 292 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 293 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 294 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 295 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 296 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 297 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, 298 200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 299 PAGO PREVIO, 300 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 301 INTERÉS POR MONEDA, 302 MULTAS, 303 TOTAL PAGADO, 304

ESTADO DE RESULTADOS

Table 200 INGRESOS: 201 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%, 202 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%, 203 EXPORTACIONES NETAS, 204 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 205 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS, 206 OTRAS RENTAS, 207 DIVIDENDOS PERÍODOS LOCALES, 208 OTRAS RENTAS EXENTAS, 209 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO, 210 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO), 211 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 201 AL 209), 212 200 COSTOS Y GASTOS, 213 700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 214 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 215 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 216 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 217 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 218 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 219 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 220 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 221 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 222 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 223 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 224 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 225 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 226 GASTOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO), 227 SALDOS, BALANCE Y OTRAS REAJUSTACIONES, 228 SALDOS SALVOS Y OTRAS REAJUSTACIONES A TRÁMITE DE TERCEERIZADOR, 229 APORTES A LA RESERVA SOCIAL (grupos fondo de reserva), 230 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 231 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL, 232 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 233 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 234 HONORARIOS A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES, 235 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES, 236 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 237 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 238 COMISIÓN A SOCIEDADES, 239 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 240 COMBUSTIBLES, 241 LUBRICANTES, 242 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 243 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 244 SEGUROS Y REAJUSTOS (primas y seguros), 245 SUMINISTROS Y MATERIALES, 246 TRANSPORTE, 247 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, telefonía y otros), 248 GASTOS DE VIAJE, 249 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 250 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 251 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 252 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 253 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL, 254 AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES), 255 PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES, 256 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 257 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 258 INTERESES PASADOS A TERCEROS, 259 GASTOS A SER REAJUSTADOS, 260 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 261 OTROS GASTOS, 262 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 263 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 264 PÉRDIDAS EN CARTERA, 265 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 266 200 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 267 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 268 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 269 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 270 (2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXTERIOS (Trámite cargo 801), 271 (3) 10% OTROS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trámite cargo 801), 272 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES, 273 EN EL PAÍS, 274 EN EL EXTERIOR, 275 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 276 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 277 (2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXTERIOS, 278 OTRAS RENTAS EXENTAS (800-801-802), 279 (3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 280 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES, 281 (5) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 282 UTILIDAD GRUABLE, 283 PERDIDA, 284 UTILIDAD CAMPO #14, 285 RENOVATORIO Y CAPITALIZAR, 286 SALDO UTILIDAD GRUABLE, 287 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO, 288 (10% * 801) + (817) * 802, 289 ANTICIPO PAGADO, 290 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 291 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 292 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 293 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 294 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 295 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 296 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 297 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, 298 200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 299 PAGO PREVIO, 300 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 301 INTERÉS POR MONEDA, 302 MULTAS, 303 TOTAL PAGADO, 304

ESTADO DE RESULTADOS

Table 200 INGRESOS: 201 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%, 202 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%, 203 EXPORTACIONES NETAS, 204 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 205 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS, 206 OTRAS RENTAS, 207 DIVIDENDOS PERÍODOS LOCALES, 208 OTRAS RENTAS EXENTAS, 209 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO, 210 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO), 211 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 201 AL 209), 212 200 COSTOS Y GASTOS, 213 700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 214 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 215 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 216 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 217 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 218 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 219 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 220 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 221 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 222 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 223 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 224 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 225 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 226 GASTOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO), 227 SALDOS, BALANCE Y OTRAS REAJUSTACIONES, 228 SALDOS SALVOS Y OTRAS REAJUSTACIONES A TRÁMITE DE TERCEERIZADOR, 229 APORTES A LA RESERVA SOCIAL (grupos fondo de reserva), 230 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 231 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL, 232 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 233 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 234 HONORARIOS A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES, 235 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES, 236 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 237 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 238 COMISIÓN A SOCIEDADES, 239 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 240 COMBUSTIBLES, 241 LUBRICANTES, 242 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 243 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 244 SEGUROS Y REAJUSTOS (primas y seguros), 245 SUMINISTROS Y MATERIALES, 246 TRANSPORTE, 247 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, telefonía y otros), 248 GASTOS DE VIAJE, 249 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 250 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 251 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 252 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 253 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL, 254 AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES), 255 PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES, 256 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 257 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 258 INTERESES PASADOS A TERCEROS, 259 GASTOS A SER REAJUSTADOS, 260 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 261 OTROS GASTOS, 262 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 263 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 264 PÉRDIDAS EN CARTERA, 265 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 266 200 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 267 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 268 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 269 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 270 (2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXTERIOS (Trámite cargo 801), 271 (3) 10% OTROS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trámite cargo 801), 272 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES, 273 EN EL PAÍS, 274 EN EL EXTERIOR, 275 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 276 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 277 (2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXTERIOS, 278 OTRAS RENTAS EXENTAS (800-801-802), 279 (3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 280 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES, 281 (5) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 282 UTILIDAD GRUABLE, 283 PERDIDA, 284 UTILIDAD CAMPO #14, 285 RENOVATORIO Y CAPITALIZAR, 286 SALDO UTILIDAD GRUABLE, 287 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO, 288 (10% * 801) + (817) * 802, 289 ANTICIPO PAGADO, 290 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 291 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 292 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 293 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 294 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 295 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 296 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 297 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, 298 200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 299 PAGO PREVIO, 300 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 301 INTERÉS POR MONEDA, 302 MULTAS, 303 TOTAL PAGADO, 304

ESTADO DE RESULTADOS

Table 200 INGRESOS: 201 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%, 202 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%, 203 EXPORTACIONES NETAS, 204 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 205 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS, 206 OTRAS RENTAS, 207 DIVIDENDOS PERÍODOS LOCALES, 208 OTRAS RENTAS EXENTAS, 209 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO, 210 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO), 211 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 201 AL 209), 212 200 COSTOS Y GASTOS, 213 700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 214 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 215 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 216 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 217 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 218 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 219 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 220 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 221 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 222 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 223 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 224 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 225 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 226 GASTOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO), 227 SALDOS, BALANCE Y OTRAS REAJUSTACIONES, 228 SALDOS SALVOS Y OTRAS REAJUSTACIONES A TRÁMITE DE TERCEERIZADOR, 229 APORTES A LA RESERVA SOCIAL (grupos fondo de reserva), 230 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 231 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL, 232 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 233 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 234 HONORARIOS A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES, 235 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES, 236 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 237 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 238 COMISIÓN A SOCIEDADES, 239 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 240 COMBUSTIBLES, 241 LUBRICANTES, 242 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 243 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 244 SEGUROS Y REAJUSTOS (primas y seguros), 245 SUMINISTROS Y MATERIALES, 246 TRANSPORTE, 247 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, telefonía y otros), 248 GASTOS DE VIAJE, 249 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 250 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 251 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 252 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 253 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL, 254 AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES), 255 PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES, 256 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 257 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 258 INTERESES PASADOS A TERCEROS, 259 GASTOS A SER REAJUSTADOS, 260 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 261 OTROS GASTOS, 262 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 263 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 264 PÉRDIDAS EN CARTERA, 265 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 266 200 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 267 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 268 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 269 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 270 (2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXTERIOS (Trámite cargo 801), 271 (3) 10% OTROS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trámite cargo 801), 272 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES, 273 EN EL PAÍS, 274 EN EL EXTERIOR, 275 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 276 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 277 (2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXTERIOS, 278 OTRAS RENTAS EXENTAS (800-801-802), 279 (3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 280 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES, 281 (5) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 282 UTILIDAD GRUABLE, 283 PERDIDA, 284 UTILIDAD CAMPO #14, 285 RENOVATORIO Y CAPITALIZAR, 286 SALDO UTILIDAD GRUABLE, 287 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO, 288 (10% * 801) + (817) * 802, 289 ANTICIPO PAGADO, 290 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 291 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 292 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 293 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 294 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 295 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 296 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 297 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, 298 200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 299 PAGO PREVIO, 300 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 301 INTERÉS POR MONEDA, 302 MULTAS, 303 TOTAL PAGADO, 304

ESTADO DE RESULTADOS

Table 200 INGRESOS: 201 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%, 202 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%, 203 EXPORTACIONES NETAS, 204 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 205 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS, 206 OTRAS RENTAS, 207 DIVIDENDOS PERÍODOS LOCALES, 208 OTRAS RENTAS EXENTAS, 209 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO, 210 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO), 211 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 201 AL 209), 212 200 COSTOS Y GASTOS, 213 700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 214 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 215 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 216 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 217 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 218 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 219 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 220 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 221 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 222 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 223 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 224 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 225 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 226 GASTOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO), 227 SALDOS, BALANCE Y OTRAS REAJUSTACIONES, 228 SALDOS SALVOS Y OTRAS REAJUSTACIONES A TRÁMITE DE TERCEERIZADOR, 229 APORTES A LA RESERVA SOCIAL (grupos fondo de reserva), 230 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 231 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL, 232 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 233 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 234 HONORARIOS A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES, 235 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES, 236 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 237 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 238 COMISIÓN A SOCIEDADES, 239 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 240 COMBUSTIBLES, 241 LUBRICANTES, 242 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 243 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 244 SEGUROS Y REAJUSTOS (primas y seguros), 245 SUMINISTROS Y MATERIALES, 246 TRANSPORTE, 247 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, telefonía y otros), 248 GASTOS DE VIAJE, 249 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 250 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 251 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 252 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 253 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL, 254 AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES), 255 PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES, 256 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 257 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 258 INTERESES PASADOS A TERCEROS, 259 GASTOS A SER REAJUSTADOS, 260 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 261 OTROS GASTOS,