SRI FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

30 0043395

776

No. 101 **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** RESOLUCIÓN № NAC-DGER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO 2 U D Y Nº, DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 1798868268001 FLAH EXELE 156094 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS ACTIVO ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 CAJA, BANCOS 602 1727.11 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES 312 EXPORTACIONES NETAS 313 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 LOCALES CUENTAS Y 314 RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 317 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 RELACIONADOS DEL EXTERIO 318 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES LOCALES 319 + 610 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 + 611 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) SUMAR DEL 601 AL 612 323 RIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA) + 324 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 692 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÊN 328 + **COSTOS Y GASTOS** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + GASTO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 330 701 PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDO
POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL
SUJETO PASIVO
() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR
EL SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 702 703 + OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 704 + TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 1.7.7,6.1 705 (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 **ACTIVO FIJO** INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) MUEBLES Y ENSERES 343 + MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 INVENTARIO INICIAL DE PRODU **Y**10 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 711 TOS EN PROCESO VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL + INVENTARIO INICIAL PRODUCT 346 712 + 715 + OTROS ACTIVOS FIJOS (A) INVENTARIO FINAL DE PRO 347 + SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS CONSTITUYEN MATERIA GRAV (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 716 349 718 W NO SE OBRAS EN PROCESO 350 + APORTE A LA SEGURIDAD SOCI 720 TOTAL ACTIVO FIJOS . HONORARIOS PROFESIONALES 722 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) SEF 724 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y 371 ARRENDAMIENTO DE INMUESLES 726 OTROS SIMILARES CO 373 MANTENIMIENTO Y REPARACION 728 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y 375 COMBUSTIBLES 730 .* SIMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 731 732 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 SUMINISTROS Y MATERIALES 734 (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE 736 ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 738 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 740 PARA DESAHUCIO 739 INVERSIONES LARGO PLAZO 382 OTRAS PARA CLIENTAS INCORRABLES 742 383 LOCALES 743 744 + CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARG PLAZO RELACIONADOS 384 DEL EXTERIOR LOCAL 745 746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 748 LOCALES 747 NO RELACIONADOS 749 750 DEL EXTERIOR LOCALES + DEL EXTERIOR 752 RELACIONADOS 388 DEL EXTERIOR LOCAL 753 + 754 INTERESES BANCARIOS 755 756 LOCALES DEL EXTERIO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 757 758 LOCAL 391 DEL EXTERIOR 759 + 760 + 762 761 LOCAL NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 763 764 399 = TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 766 RELACIONADAS 765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PASIVO NO RELACIONADAS 767 + 770 PASIVO CORRIENTE 769 OTRAS PÉRDIDAS LOCALES 411 + SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES 771 772 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 412 DEL EXTERIOR 773 + 774 775 + GASTOS DE GESTIÓN

DEL EXTERIOR 414 +

ND RELACIONADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

is high blen all pass I 101 RESOLUCION Nº NAC-DGER 2008-1520		DEC		E BALANCES FO	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RMIJLARIO ÚNICO SOCIEDADES Y IMENTOS PERMANENTES	30	0043395			
DBLIGACIONES CO	N INSTITUCIONES	LOCALES	415	+	*	GASTOS DE VIAJE 777 +	ages or a security of the secu	778	+	
FINANCIERAS -	CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +		780	+	
PRÉSTAMOS DE		LOCALES	417	+		ACELERADA 781 +	- wa - 150 x 50 ft .	782	+	V-1,
PRESTAMUS DE	ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA 783 +		784		ratification and an in-
		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES 785 +	January Company	786	1.	
TRAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS 787 +	and consider	788	. +	.,
POR PAGAR		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +	2 1975 F	790	+	y per e 26
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR						-	+	
			422	+		The second states		792	Ľ	
	ITA POR PAGAR DE		423	+		TOTAL COSTOS 797 ±				
RTICIPACION TRA L EJERCICIO	ABAJADORES POR E	AGAR	424	+		TOTAL GASTOS		798	-	
ANSFERENCIAS C ICURSALES (del ex	CASA MATRIZ Y (terior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799		
RÉDITO A MUTUO	,		426							·
BLIGACIONES EMIT	TIDAS CORTO PLAZ	.0	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		
ROVISIONES			428						╁┈┤	
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		-
TAL PASIVO COR	RIENTE		439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		
ISIVO LARGO PLA	ZO .									
		LOCALES	441	+	, mark 100 1 mm	CONCILIACIÓN TRIBUTAR	A			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801		
POR PAGAR ROVEEDORES		LOCALES	443	,		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS						099-189-0	- 1	+	
		DEL EXTERIOR	444	*	1 - 1 minutes - 1 - 1	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
BLIGACIONES CON	NINSTITUCIONES	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	1 1 1
FINANCIERAS - L	ARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 60	9+610+611+612	813	(-)	
		LOCALES	447	+	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	***
PRESTAMOS D	E ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	1.	
Т		LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+-	
TRAS CUENTAS	RELACIONADOS		-	\vdash		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			\vdash	
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+((813-816)x15%)}		817	١.	,
LARGO PLAZO	NO	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
ANSFERENCIAS C	ASA MATRIZ Y		453	+	A-11	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	1	
CURSALES (del ex ÉDITO A MUTUO	derior)		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
				-	. parameter person			-	+	
LIGACIONES EMIT	TIDAS LARGO PLAZ)	455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	,
OVISIONES PARA	JUBILACIÓN PATRI	JNAL.	456	+	10 May 18 May 1					
OVISIONES PARA	DESARUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
RAS PROVISIONE	s		458			PÉRDIDA		839		
TAL PASIVO LARO	GO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	1	
			+	\vdash				842	\vdash	
ASIVOS DIFERIDOS			479	1		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	لب	/
TROS PASIVOS			489	•	and the second second	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	-	
OTAL DEL PASIV	O . 439	+469+479+489	499	=	a (1990) with a seal	(-) ANTIC:PO PAGADO		851	(-)	
	P	ATRIMONIO	NETO)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
PITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO		501		2.466,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
CAP.SUSC. NO PA	GADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
	S O ACCIONISTAS I		505	1		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
	CIÓN		\vdash	1	V 1			-	+	
SERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
SERVA LEGAL		TRAS RESERVAS		+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4 - 855 - 856 > 0		+	
								859	-	
RAS RESERVAS	BUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	513	+		1 mil 2n		859	-	l
RAS RESERVAS	BUIDA EJERCICIOS		513 515		1/2 34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 85	4 - 855 - 856 < 0			
RAS RESERVAS ILIDAD NO DISTRII PÉRDIDA ACUMUL	ADA EJERCICIOS A		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1 840 - 851 - 852 1853 - 85] - [-	
RAS RESERVAS ILIDAD NO DISTRII PÉRDIDA ACUMUL ILIDAD DEL EJERO	ADA EJERCICIOS A		515 517	(-) +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 845 - 851 - 852 1853 - 85		869		
RAS RESERVAS ILIDAD NO DISTRII PÉRDIDA ACUMUL ILIDAD DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJE	ADA EJERCICIOS A		515 517 519	(-)	162,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 853 - 85				
RAS RESERVAS ILIDAD NO DISTRI PÉRDIDA ACUMUL ILIDAD DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJE	ADA EJERCICIOS A	ANTERIORES	515 517	(-) +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 845 - 851 - 852 1853 - 85		869		
RAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIP PÉRDIDA ACUMUL LIDAD DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJE TAL PATRIMON	ADA EJERCICIOS A CICIO RCICIO		515 517 519	(-) + (-)	162,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 845 - 851 - 852 1853 - 85		869		
RAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIP PÉRDIDA ACUMUL LIDAD DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJE TAL PATRIMON	ADA EJERCICIOS A CICIO RCICIO	ANTERIORES	515 517 519 598	(-) + (-)	102,39 1727.61 1.737.64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 85 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		869		
RAS RESERVAS ILIDAD NO DISTRIB PÉRDIDA AGUMUL ILIDAD DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJE ITAL PATRIMON ITAL PASIVO Y I	ADA EJERCICIOS A CICIO RCICIO	ANTERIORES	515 517 519 598 599	(·) +	102,39 1727.61 1.737.64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 85 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarac paga 4 suntrutivas)		869	usp	
RAS RESERVAS IILIDAD NO DISTRII PÉRDIDA ACUMUL IILIDAD DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJE OTAL PATRIMON UTAL PASIVO Y I	ADA EJERCICIOS A CICIO RCICIO IIO NETO PATRIMONIO	499+598	515 517 519 598 599	(·) +	1/2,59 1.757-61 1.787-64 DETAILE D	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 85 ANTICIPO PRÓXIMO ARO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracidad santitutiva)	4 - 855 - 856 < 0	869 879 890	USD	
RAS RESERVAS LLIDAD NO DISTRII PÉRDIDA ACUMUL LIDAD DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJE TAL PATRIMON TAL PASIVO Y I	ADA EJERCICIOS A CICIO RCICIO IIO NETO PATRIMONIO	499+598 897 USD	515 517 519 598 599	(-) + (-) =	1/2, 39 1727 (4 1.737 (4 DETAILED	ANTICIPO PRÓXIMO ARO PAGO PREVIO (Infermativo) El IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarac base Austrutivas) INTERÉS 898 USD	4 - 855 - 856 < 0	869 879 890	usp	
RAS RESERVAS LIDAD NO DISTRII PÉRDIDA ACUMUL LIDAD DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJE TAL PATRIMON TAL PASIVO Y I IMPI	ADA EJERCICIOS A CICIO RECICIO IIO NETO PATRIMONIO JUESTO AR Y FORMA DE F	499+598 897 USD	515 517 519 598 599	(-) + (-) =	1/2,59 1.757-61 1.787-64 DETAILE D	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 85 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracional supritutivas) INTERÉS 859 USD M. INITERÉS 1850 - 851 - 852 - 853 - 85	4 - 855 - 856 < 0	869 879 890		
RAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIL LIDAD NO DISTRIL LIDAD DEL EJERC ÉRDIDA AGLI LIDAD DEL EJERC ÉRDIDA DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJ	ADA EJERCICIOS A CICIO RECICIO IIO NETO PATRIMONIO JUESTO AR Y FORMA DE F PAGAR	499+598 897 USD	515 517 519 598 599	(-) + (-) =	1/2, 39 1727 (4 1.737 (4 DETAILED	ANTICIPO PRÓXIMO ARO PAGO PREVIO (Infermativo) El IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarac base Austrutivas) INTERÉS 898 USD	4 - 855 - 856 < 0	869 890 899	+	
RAS RESERVAS LLIDAD NO DISTRII DERDIDA ACUMUL LIDAD DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC TAL PATRIMON TAL PATRIMON IMPI LORES A PAGA TAL IMPUESTO A I ERÉS POR MORA	ADA EJERCICIOS A CICIO RECICIO IIO NETO PATRIMONIO JUESTO AR Y FORMA DE F PAGAR	499+598 897 USD	515 517 519 598 599	(-) + (-) =	1/2, 39 1727 (4 1.737 (4 DETAILED	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 85 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracional supritutivas) INTERÉS 859 USD M. INITERÉS 1850 - 851 - 852 - 853 - 85	4 - 855 - 856 < 0	899 899 902 903		
RAS RESERVAS LIDAD NO DISTRII DEPENDIDA ACUMUL LIDAD DEL EJERC TAL PATRIMON TAL PATRIMON IMPI LORES A PAGA TAL IMPUESTO A I ERES POR MORA	ADA EJERCICIOS A CICIO RECICIO IIO NETO PATRIMONIO JUESTO AR Y FORMA DE F PAGAR	499+598 897 USD	515 517 519 598 599	(-) + (-) =	1/2, 39 1727 (4 1.737 (4 DETAILED	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 85 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracional supritutivas) INTERÉS 859 USD M. INITERÉS 1850 - 851 - 852 - 853 - 85	4 - 855 - 856 < 0	869 890 899	+	
NAS RESERVAS AS RESERVAS ADAD NO DISTRII ÉRDIDA ACUMUL LIDAD DEL EJERC ÉRDIDA DEL EJERC ÉRDIDA DEL EJERC IMPI IMPI LORES A PAGA AL IMPUESTO AI TRIÉS POR MORA TA TA	ADA EJERCICIOS A CICIO RECICIO IIO NETO PATRIMONIO JUESTO AR Y FORMA DE F PAGAR	499+598 897 USD	515 517 519 598 599	(-) + (-) =	1/2, 39 1727 (4 1.737 (4 DETAILED	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 85 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracional supritutivas) INTERÉS 859 USD M. INITERÉS 1850 - 851 - 852 - 853 - 85	4 - 855 - 856 < 0	899 899 902 903		2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
AS RESERVAS AS RESERVAS ADAD NO DISTRIBUTA EFEDIDA AGUMUL IDAD DEL EJERC EFEDIDA DEL	ADA EJERCICIOS A CICIO RECICIO IIO NETO PATRIMONIO JUESTO AR Y FORMA DE F PAGAR	499+598 897 USD PAGO (luego de	515 517 519 598 599	(·) + (·) = = = =============================	1/2, 1 1777 A.I 1./77 A.L DETALLE E	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 85 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracional supritutivas) INTERÉS 859 USD M. INITERÉS 1850 - 851 - 852 - 853 - 85	4 - 855 - 856 < 0	869 899 899 902 903 904		
AS RESERVAS AS RESERVAS ADAD NO DISTRIBUTA EFEDIDA AGUMULI IDAD DEL EJERC ÉFEDIDA DEL EJERC IMPUESTO AL TAL FAL PAGADO JANTE CHEQUE.	ADA EJERCICIOS A CICIO PACICIO PATRIMONIO UESTO AR Y FORMA DE E PAGAR DÉBITO BANCARICO	499+598 897 USD PAGO (luego de	515 517 519 598 599	(·) + (·) = = = =============================	1/2, 1 1777 A.I 1./77 A.L DETALLE E	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 85 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracional supritutivas) INTERÉS 859 USD M. INITERÉS 1850 - 851 - 852 - 853 - 85	4 - 855 - 856 < 0	859 890 899 902 903 904 989	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
VAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIRI LIDAD DEL GIERC LIDAD DEL GIERC ÉRDIDA ACUMUL LIDAD DEL GIERC ÉRDIDA DEL EJERC ÉRDIDA DEL EJERC LA PATRIMON IMPI LORES A PAGAA AL IMPUESTO A I TAL PAGADO DIANTE CHEQUE. DIANTE CHEQUE.	ADA EJERCICIOS A CICIO RCICIO RIO NETO PATRIMONIO UESTO RY FORMA DE F PAGAR DEBITO SANCARIC SACIONES	499+598 897 USD PAGO (luego de	515 517 519 598 599	(·) + (·) = = = =============================	1/2, 1 1777 A.I 1./77 A.L DETALLE E	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 85 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracional supritutivas) INTERÉS 859 USD M. INITERÉS 1850 - 851 - 852 - 853 - 85	4 - 855 - 856 < 0	899 899 899 902 903 904 989 905	+ + + USD	
RAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIRIO LIDAD DEL EJERC LIDAD DEL EJERC FÉRDIDA ACUMUL LIDAD DEL EJERC FÉRDIDA DEL EJERC FÉRDIDA DEL EJERC TAL PATRIMON TAL PASIVO Y I MPI LORES A PAGAA TAL IMPUESTO A I TAL PAGADO DIANTE CHEQUE.	ADA EJERCICIOS A CICIO RCICIO RIO NETO PATRIMONIO UESTO RY FORMA DE F PAGAR DEBITO SANCARIC SACIONES	499+598 897 USD PAGO (luego de	515 517 519 598 599 599 imputa	(-) + (-) (-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1/2, 1	ANTICIPO PRÓXIMO ARO PAGO PREVIO (Infermativo) El IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarac base Apertutivas) INTERÉS 898 USD USD UNITARIA (STANCE) SILUTIVAS)	4 - 855 - 856 < 0	899 899 902 903 904 999 905 906 907	+ + + USD USD	
RAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIR PÉRDIDA ACUMUL LIDAD DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC TAL PARIMON IMPI LORES A PAGA TAL IMPUESTO A I ERÉS POR MORA LTA TAL PAGADO	ADA EJERCICIOS A CICIO RCICIO RIO NETO PATRIMONIO UESTO RY FORMA DE F PAGAR DEBITO SANCARIC SACIONES	499+598 897 USD PAGO (luego de	515 517 519 598 599 599 imputa	(-) + (-) (-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1/2, 1 1777 A.I 1./77 A.L DETALLE E	ANTICIPO PRÓXIMO ARO PAGO PREVIO (Infermativo) El IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarac base Apertutivas) INTERÉS 898 USD USD UNITARIA (STANCE) SILUTIVAS)	4 - 855 - 856 < 0	899 899 902 903 904 999 905 906 907	+ + + USD USD	SONES
RAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIR PÉRDIDA ACUMUL LIDAD DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC TAL PARRIMON TAL PARRIMON TAL PASIVO Y I LORES A PAGAA TAL IMPUESTO A I TAL PAGADO DIANTE CHEQUE. DIANTE CHEQUE.	ADA EJERCICIOS A CICIO RCICIO RIO NETO PATRIMONIO UESTO RY FORMA DE F PAGAR DEBITO SANCARIC SACIONES	499+598 897 USD PAGO (luego de	515 517 519 598 599 September	(-) + (-) (-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1/2, 1	ANTICIPO PRÓXIMO ARO PAGO PREVIO (Infermativo) El IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarac base Apertutivas) INTERÉS 898 USD USD UNITARIA (STANCE) SILUTIVAS)	4 - 855 - 856 < 0	899 899 902 903 904 989 905 906 907 907 909	+ + + USD USD	CIONES
AS RESERVAS ADAD NO DISTRII ERDIDA ACUMUL IDAD DEL EJERC ÉRDIDA DEL EJERC ÍMPI IMPI TAL PASIVO Y I TAL PASIVO Y I TAL PAGADO DIANTE CHEQUE, DIANTE COMPENSIONALE TAL PAGADO TAL	ADA EJERCICIOS A CICIO RCICIO RICION	499+598 897 USD PAGO (fuego de	515 517 519 598 599 September	(-) + (-) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1/2, 1 1.77 61 1.77 61 DETALLE D DEPAGO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Infermativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracidada sustitutivas) INTERÉS 899 USD DITO DE	4 - 855 - 856 < 0	899 899 902 903 904 999 905 906 907 90MPEI	+ + + USD USD USD	CIONES
RAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIIDA LIDAD DEL EJERC ÉRIDIDA ACUMUL LIDAD DEL EJERC ÉRIDIDA DEL EJERC ÉRIDIDA DEL EJERC ÉRIDIDA DEL EJERC ÉRIDIDA DEL EJERC LORES A PAGA LIMPUESTO A I LORES A PAGA LIMPUESTO A I TAL PAGADO DIANTE CHEQUE. DIANTE CHEQUE. DIANTE NOTAS DI NIC NG USD	ADA EJERCICIOS A CICIO RCICIO RCICIO RIO NETO PATRIMONIO UESTO AR Y FORMA DE F PAGAR DÉBITO BANCARIO SACIONES E CRÉDITO	499+598 897 USD PAGO (luego de 910 N/C No 911 USD	515 517 519 598 599	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	1/2, 1/2 DETALLE DE DE PAGO ALLE DE NOTAS DE CRI 912 NIC No. 913 USD	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarac prod supritutivas) INTERÉS 856 USD MILITURAS) DE DITO 914 NC No. 916 Resol No.	4 - 855 - 856 < 0	899 899 902 903 904 999 905 906 907 90MPEI	+ + + USD USD USD NSAC	CIONES
AS RESERVAS AS RESERVAS ADAD NO DISTRIBUTE ÉRDIDA ACUMUL IDAD DEL EJERC ÉRDIDA DEL EJERC AL PARIMON AL PASIVO Y I IMPI TRES POR MORA TA AL PAGADO MANTE CHEQUE. INANTE COMPENSIONEL INANTE NOTAS DI INIC No USD	ADA EJERCICIOS A CICIO RCICIO RCICIO RIO NETO PATRIMONIO UESTO AR Y FORMA DE F PAGAR DÉBITO BANCARIO SACIONES E CRÉDITO	#99+598 #897 USD PAGO (luago de 910 N/C N 911 USD DADOS EN ESTE	515 517 519 598 599 Imputa	() + () = = aclón a	DE PAGO LLE DE NOTAS DE CRI 913 USD SON EXACTOS Y VERDADERO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracidos sustitutivas) INTERÉS 899 USD MILITARES 899 USD DITO 914 NC No 916 Resol No. 917 USD POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AM. 101 de la L.O.R.)	4 - 855 - 856 < 0 A 859-897	899 899 902 903 904 999 905 906 907 90MPEI	+ + + USD USD USD NSAC	CIONES
AS RESERVAS DAD NO DISTRIU REDIDA ACUMUL DAD DEL EJERC REDIDA DEL EJERC AL PATRIMON AL PASIVO Y I IMPUESTO A I AL PAGADO ANTE CHEQUE. ANTE COMPENI ANTE NOTAS DI USD AARO QUE LOS G	ADA EJERCICIOS A CICIO RCICIO RCICIO RIO NETO PATRIMONIO UESTO AR Y FORMA DE F PAGAR DÉBITO BANCARIO SACIONES E CRÉDITO	499+598 897 USD PAGO (luego de 910 N/C N/C 911 USD DNADOS EN ESTE	515 517 519 598 599 Sep 599 Se	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	1/2, 1/2 DETALLE DE DE PAGO ALLE DE NOTAS DE CRI 912 NIC No. 913 USD	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarac prod supertrutivas) INTERÉS 856 USD MILITARES 1814 N°C N°C 916 Reson N°C 1915 USD 917 USD	4 - 855 - 856 < 0 A 859-897	899 899 902 903 904 999 905 906 907 90MPEI	+ + + USD USD USD NSAC	CIONES