| FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R | ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE | S FORMULARIO | ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIM | MIENTOS PER | MANENTES | |
|---|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|------------|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | |
| 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | | 104 | №. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98226179 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC 0190322408001 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | REPRESENT | FACIONES DISTEIMPORT CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PA | ARTES RELACION | IADA: | S LO | CALES | S Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------|------|-------|--|---------------------------|-----|---|------|------------------------------|---------------------------|-----|-----|------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | II I | PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | OTROS REGÍMENES 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 | | | | | | | | | | | | 015 | = [| 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXE | NTO DE APLICACI | ÓN E | EL F | RÉGIM | EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 017 | = | |

| | UACIÓN FINANCIE | ERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|---|---|--------|--------------|------------------------------|----------------|---|-------------------------------|--|---|--|
| ACTIVO | | | 1 | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO(A | | | | | |
| ACTIVOS CORR | IENTES | | | | 1 | | | TOTA | AL INGRE | sos | efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| EFECTIVO Y EQ | UIVALENTES AL E | FECTIVO | 311 | + | 12.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA | | | 6011 | + | 2650.00 | 6012 | 0.00 | | |
| INVERSIONES C | ORRIENTES | DE INIVERSIONES | 312 | | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | |
| CORRIENTES | DE INVERSIONES | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD | DE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y | LOCALES | 314 | + | 0.00 | COMISIONES O SIMILARES | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | DEL EXTERIOR | 315 | | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | | | | | | 6052 | 0.00 | | |
| CLIENTES CORRIENTES | NO | LOCALES | 316 | 1 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN | TAY | | 6061 | + | | 6062 | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | | 317 | | 0.00 | EQUIPO | | | 6071 | + | | 6072 | 0.00 | | |
| OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | | | DIVIDENDOS | | | DE | + | | 6082 | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA | CIONES | S Y | RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | |
| POR COBRAR CORRIENTES | NO DEL ACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 0.00 | APORTACIONES | | | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | |
| DETERIORO | UENTAS INCOBRA | | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE | RIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | |
| CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD) | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | |
| CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA) | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 2650.00 | exento | columna "Valor o" registre la n del monto | |
| CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 325 | + | 900.95 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO) | 6001 | 0.00 | | | "total | ado en la columna ngresos" | | | |
| INVENTARIO DE | MATERIA PRIMA | | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO) | DIARI | 0 | 6002 | 0.00 | | | | lerada como a de Impuesto a la | |
| | PRODUCTOS EN | | 327 | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 329 | İ | 0.00 | совто | | | | GAS | го | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| MERCADERÍAS | EN TRÁNSITO | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | | | |
| | SO BAJO CONTRA | TO DE | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 0.00 | | | | 7012 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC | | TRUCCIÓN (NIC | 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | + | 0.00 | | | | 7023 | 0.00 | |
| 2) INVENTARIO DE | OBRAS TERMINA | DAS (NIC 2) | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | |
| INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI | MATERIALES O B | SIENES PARA LA | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| | PUESTOS, HERRA | AMIENTAS Y | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN D | E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI | POR VALOR NETO | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 | |
| ACTIVOS PAGAI | DOS POR ANTICIP | | 337 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | + | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | |
| ACTIVO CORRIE | | | 338 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| | ORRIENTES MANTI ACIONES DISCON | | 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7091 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVO | | | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | CORRIENTES | | 345 | = | 912.95 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CO | DRRIENTES | | JL | 11 | IL | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 8371.62 | 7133 | 7436.40 | |
| TERRENOS | | | 350 | + | 0.00 | DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 1015.97 | 7143 | 0.00 | |
| INMUEBLES (EX | CEPTO TERRENO | S) | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 1714.78 | 7153 | 1015.97 | |
| CONSTRUCCION | NES EN CURSO | | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 7163 | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENS | SERES | | 353 | + | 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | 7173 | 0.00 | |
| | AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + | | | | ARRENDAMIENTOS | 7181 | | | 7182 | | | 7183 | 0.00 | | |
| | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7191 7201 | - | | 7192 7202 | | | 7193 7203 | 0.00 | | | |
| | UIPO DE TRANSP | | 357 | i— | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7211 | i | | 7212 | | | 7213 | 0.00 | |
| PROPIEDADES, | PLANTA Y EQUIPO | | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | 0.00 | |
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | 359 | 1 | 0.00 | TRANSPORTE | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | 0.00 | | |
| OTROS PROPIE | | OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, | | | 0.00 | PARA | | | | | | | . 200 | | |

| PLANTA Y EQUIP | | | 1 | $\overline{}$ | | | | PATRONAL | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
| | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES, | 361 | (-) | 0.00 | | | PARA | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| LACTIVOS DE EVI | | DI OTACIÓN | | | | | | DESAHUCIO PARA CUENTAS | | | | | <u> </u> | | | |
| ACTIVOS DE EXI | PLORACIÓN Y EXF | PLOTACION | 362 | _ | 0.00 | | | INCOBRABLES | _ | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIĆ | ÓN ACUMULADA D | E ACTIVOS DE | | | | | | POR VALOR NETO DE | | | | | | | | |
| EXPLORACIÓN Y | | 27.01.10032 | 363 | (-) | 0.00 | | | REALIZACIÓN DE | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| | | | | | | | | INVENTARIOS | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE A | CTIVOS DE | 364 | | 0.00 | | | POR DETERIORO | 7281 | . | 0.00 | 7282 | | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y | Y EXPLOTACIÓN | | 304 | (-) | 0.00 | | | DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 0.00 | 1203 | 0.00 |
| PROPIEDADES D | DE INVERSIÓN | | 365 | | 0.00 | | | OTRAS | 7291 | | 0.00 | 7292 | | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| | ON ACUMULADA P | DODIEDADES DE | | | 0.00 | | | PROVISIONES | | | | | | 0.00 | | |
| INVERSIÓN | | | 366 | (-) | 0.00 | ARRENDAM | | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO A INVERSIÓN | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES DE | 367 | (-) | 0.00 | MERCANTIL | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓ | | | 368 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS | N ACUMULADA A | CTIVOS | 369 | (-) | 0.00 | COMISIONE | S | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 370 | (-) | 0.00 | | | LOCAL | 7341 | _ | 0.00 | 7342 | | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED | ADES, PLANTA Y | FOLIIPO | | | 0.00 | INTERESES | BANCARIOS | 200712 | | _ | 0.00 | 10.2 | <u>'</u> | 0.00 | 70.0 | 0.00 |
| PROPIEDADES D | DE INVERSIÓN Y A | | 379 | = | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO | GIBLES | | | Ш | | | 1 | LOCAL | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS | | | 381 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR | NTES, DERECHOS ES | DE LLAVE Y | 382 | + | 0.00 | Α | NO NO | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXI | PLORACIÓN Y EXF | PLOTACIÓN | 383 | | 0.00 | LENCEROS | RELACIONADOS | | 7391 | + | | 7392 | + | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | S INTANGIBLES ON ACUMULADA D | F ACTIVOS | 384 | i | 0.00 | | N VENTA DE | RELACIONADAS NO | 7401 | + | | 7402 | + | 0.00 | = | 0.00 |
| INTANGIBLES | | | 385 | (-) | 0.00 | ACTIVOS | | RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS PÉR | DIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | INTANGIBLES | | 389 | = | 0.00 | MERMAS | | | 7431 | + | 0.00 | 7432 | + | 0.00 | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINAN | CIEROS NO CORR | HENTES | | | | SEGUROS Y CESIONES) | REASEGUROS (F | PRIMAS Y | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | 7443 | 0.00 |
| INIVEDOIONES | EN SUBSIDIARIA | S Y ASOCIADAS | 411 | + | 0.00 | GASTOS INI | DIRECTOS ASIGNA | | 7451 | H | 0.00 | 7452 | | 0.00 | 7453 | 0.00 |
| INVERSIONES NO | EN NEGOCIOS C | | 411 | | | EXTERIOR I | POR PARTES RELA | ACIONADAS | , 401 | | 0.00 | 7452 | | 0.00 | | 0.00 |
| CORRIENTES | OTRAS | | 413 | - | $\overline{}$ | | GESTION G, CONTRIBUCION | ES Y OTROS | | | | 7472 | + | | | 0.00 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | - | | GASTOS DE | | | 7481 | + | 0.00 | - | + | 0.00 | 7483 | 0.00 |
| CUENTAS Y | | DEL EXTERIOR LOCALES | 415 416 | | 0.00 | DEPRECIAC | CARGA AL COSTO | O GASTO ACELERADA | 7491 7501 | + | 0.00 | | + | 0.00 | 7493 7503 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | NO. | 100/1220 | | H | 0.00 | PROPIEDAD | ES, PLANTA Y | 7.0222.0.027 | 7001 | | 0.00 | | | 0.00 | 7000 | 0.00 |
| CLIENTES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | BIOLÓGICO | CLUYE ACTIVOS S Y | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 |
| 0011111211120 | | | | | | PROPIEDAD INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 418 | H | 0.00 | | IÓN DEL REAVALI | ÚO DE | 7521 | | 0.00 | 7522 | | 0.00 | 7523 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 419 | | | | ES, PLANTA Y EQ | | | + | 0.00 | | + | 0.00 | | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | LOCALES | 420 | | 0.00 | DEPRECIAC | IÓN DE PROPIEDA | | 7531 | + | 0.00 | 7542 | | 0.00 | 7533 7543 | 0.00 |
| NO | NO RELACIONADOS | | 420 | _ | 0.00 | INVERSIÓN | CIÓN DE ACTIVOS | DE | | | | 7 342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| CORRIENTES | TILLACIONADOS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | ÓN Y EXPLOTACION | | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO | UENTAS INCOBRA | ABLES Y | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMO | PRTIZACIONES | | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN P | OR DETERIORO D | E ACTIVOS | 423 | (-) | 0.00 | SERVICIOS | PIÍBLICOS | | 7571 | | 0.00 | 7572 | _ | 0.00 | 7573 | 0.00 |
| | | | | | | | R OTROS SERVICIO | | | | | | Γ | | | 0.00 |
| FINANCIEROS N | | O CORRIENTES | 424 | | 0.00 | IPAGOS POR | | OS I | 175811 | | | 11/5821 | _ | | | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | S FINANCIEROS N | | 424 439 | - | 0.00 | | R OTROS BIENES | OS | 7581 7591 | + | | 7582 7592 | + | 0.00 | 7583 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES | CORRIENTES | | = | | PAGOS POF | R OTROS BIENES | OS | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 0.00 | 7583 | |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO | O CORRIENTES S 379+389+439+445 | 439 445 | + | 0.00 | | R OTROS BIENES | 08 | $\overline{}$ | + | | 7592 | + | 0.00 | 7583 | |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS | 439 445 498 | + | 0.00 0.00 0.00 | PAGOS POF | R OTROS BIENES | 08 | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 0.00 | 7583 7593 En la | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de | 439 445 498 446 | + + | 0.00 0.00 0.00 | PAGOS POP | TOS | 08 | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció | 0.00 columna "Valor bible" registre la fin del monto |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) | O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 439 445 498 446 499 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 | PAGOS POF | TOS | OS | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla | 0.00 columna "Valor cible" registre la |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) | O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 439 445 498 446 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 | PAGOS POP | TOS | 08 | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto" | 0.00 columna "Valor cible" registre la on del monto rado en las inas "costo" y " considerada |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO | S FINANCIEROS NO FINA | O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 439 445 498 446 499 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 912.95 | PAGOS POR TOTAL COS TOTAL GAS | TOS | | 7591 | + | 0.00 | 7592 | = | 0.00 0.00 111102.3 7 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y | S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES | 439 445 498 446 499 436 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 912.95 0.00 0.00 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN | TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR | 991+7992) MATIVO) | 7591 | + | 0.00 | 7592 7992 7999 7001 | = | 0.00 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa' impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 439 445 498 446 499 436 511 512 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 912.95 0.00 0.00 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR | TOS Y GASTOS (7/VENTARIO (INFOR | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' | 7591 7991 | + + | 0.00 0.00 | 7992 7999 7001 7002 | = | 0.00 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa' impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES | 439 445 498 446 499 436 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 912.95 0.00 0.00 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR | TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' | 7591 7991 | + + | 0.00 0.00 | 7592 7992 7999 7001 | = | 0.00 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES | S FINANCIEROS N | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 439 445 498 446 499 436 511 512 513 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 912.95 0.00 0.00 0.00 0.00 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR | TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' | 7591 7991 | + + | 0.00 0.00 | 7992 7999 7001 7002 | = | 0.00 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES | S FINANCIEROS N | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 446 446 499 436 511 512 513 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 912.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR | TOS Y GASTOS (7/VENTARIO (INFOR | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' | 7591 7991 | + + | 0.00 0.00 | 7992 7999 7001 7002 | = | 0.00 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa' impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE | S FINANCIEROS N | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 446 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 912.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA | 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI | 7591 7991 | + + | 0.00 0.00 | 7992 7999 7001 7002 7003 | = | 0.00 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 0.00 0.000 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 912.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI | TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR | 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI | 7591 7991 | + + | 0.00 0.00 | 7992 7999 7001 7002 | = | 0.00 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 446 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 912.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI | 7591 7991 | + + | 0.00 0.00 | 7992 7999 7001 7002 7003 | = | 0.00 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 0.00 0.000 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS P | S FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS - FINANCIERAS O RELACIONADOS RELACIONADOS | D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 446 446 446 446 511 512 513 514 516 517 518 519 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 912.95 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 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D | TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI | 7591 7991 TE (IN O (INF | + + + FORM | MATIVO) MATIVO) E POR | 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | = | 0.00 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS ORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | S FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS - FINANCIERAS O FINANCIERAS O RELACIONADOS N RELACIONADOS | CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 446 446 446 446 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 912.95 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 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D | TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS | 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 | 7591 7991 TE (IN O (INF | + + + FORM | MATIVO) MATIVO) E POR | 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | = = + + | 0.00 0.00 11102.3 7 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES | S FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS | CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D | TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS | 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 | 7591 7991 TE (IN O (INF | FORM ORM | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO | 7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097 | = = + | 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 0.00 0.00 0.00 8452.37 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA | S FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS - FINANCIERAS O FINANCIERAS O RELACIONADOS N RELACIONADOS | CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE) | 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI | TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS | 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 | 7591 7991 TE (IN O (INF | FORM FORM STEEL ST | MATIVO) E POR BERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | = = + + | 0.00 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTON DOCUMENTON OTRAS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (FINANCIERO | S FINANCIEROS N FINANCIEROS | D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL | 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO | TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A | 7591 7991 TE (IN O (INF | FORM FORM STEEL ST | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO | 7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | = = + + | 0.00 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 0.00 0.00 0.00 8452.37 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POSLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECUMENTOS POR PAGAR PROVECUMENTOS CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CONTENTES NO CONTENTES NO CONTENTES NO RELACIONADOS NO RELACIONAD | D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE AR DEL | 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF | TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A | 7591 7991 TE (IN O (INF | FORM FORM STEEL ST | MATIVO) E POR BERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7992 7999 7999 7001 7003 801 802 097 098 | = = = + + (-) | 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES EJERCICIO OBLIGACIONES | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS | CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL | 446 446 449 436 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 526 527 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT | TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A | 7591 7991 TE (IN O (INF | FORM FORM STEEL ST | MATIVO) E POR BERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 | = = = = + = (-) | 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal tivo INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO | CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL | 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENII (-) OTRAS R | TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A | 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | MATIVO) E POR BERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7992 7999 7999 7001 7003 801 802 097 098 | = = + + (-) | 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES ORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL | D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 | - + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R | TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES | 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | MATIVO) E POR BERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 | + = = = + + = (-) | 0.00 11102.3 7 11102.3 7 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 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES ENERGIANOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR | D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 439 446 498 446 5111 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS | TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES | 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | MATIVO) E POR BERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 | + = = = + + = (-) ((-) ((-) | 0.00 11102.3 7 11102.3 7 11102.3 7 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 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "ÖBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CONTENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ | D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS | TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI | TE (IN O (INF | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES | 7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 | + = = = + = (-) (-) (-) (-) (-) | 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS POSIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CONTENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ | D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES | 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIT (-) OTRAS R | TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS | 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR BA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE | 7591 7991 TE (IN O (INF O (INF PRECITAN BASE DE PATRAE | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES | 7992 7999 7999 7001 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 | + = = = + = (-) (-) (-) (-) (-) (+) | 0.00 11102.3 7 11102.3 7 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER | D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES | 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ | TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS | 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL RIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERA INGI EN (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE | 75911 7991 TE (IN O (INF | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | MATIVO) E POR BERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS | 7592 7992 7999 7001 7003 801 802 097 098 803 804 806 807 808 809 810 811 | + = = = + + (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) | 0.00 111102.3 7 111102.3 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES OTROS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTADO PROPINSO POR CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTADO POR CONTRATOS DE AFORCIÓN CONTRATOS | D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES | 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICI (-) DIVIDENT (-) GASTOS (-) GASTOS (-) DEDUCC (-) DEDUCC | TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS | 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES | 7591 7991 TE (IN O (INF O (INF COPC TRAAB BASE PATRABE TRABE TRABE TRABE TRABE | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | MATIVO) E POR BERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 | + = = = + + = (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) | 0.00 111102.3 7 111102.3 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto como el cálo | columna "Valor cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impues |

| CUENTAS Y RELACION | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 815 | (-) | 0.00 |
|--|--|---|---|--|---|---|-----------------------------|--|
| DOCOMENTOS | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | 0.00 |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 817 | (-) | 0.00 |
| | 4 D 0 0 | 1 | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR | \Box | | |
| CORRIENTES | ADOS DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON | LOCALES | 545 | + | 0.00 | | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIER NO CORRIENTES | AS - DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | - | 0.00 |
| | AS O LOCALES | 547 | | 0.00 | | H | \vdash | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONIST SOCIOS | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | íl= | 0.00 |
| 500105 | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | \sqsubseteq | \sqsubseteq | |
| OTRAS CUENTAS Y RELACION | ADOS | 549 | + | 0.00 | Sujeta legalmente a reducción de la ltarifa | 831 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS | DEL EXTERIOR | 550 | الحاا | 0.00 | | 832 | 0.00 | |
| POR PAGAR NO NO | LOCALES | 551 | | 0.00 | ONESO OTIEISTO GIVENDEE | | 0.00 | |
| OHILICIAL CO III | ADOS DEL EXTERIOR | 552 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (| | 1 1 | |
| | | 1002 | + | | 832 x tarifa general sociedades) | 839 | - | 0.00 |
| ASIVOS POR CONTRATOS INANCIERO (PORCIÓN NO | | 553 | + | 0.00 | , | | | |
| RANSFERENCIAS CASA MA | ATRIZ Y SUCURSALES | 554 | | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | 841 | (-) | 0.00 |
| TITATO ETILINOIAG GAGA IVII | I GOODINGALES | | السيار | | IFISCAL DECLARADO | U-1 | | 0.00 |
| RÉDITO A MUTUO | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 0.00 |
| BLIGACIONES EMITIDAS N | O CORRIENTES | 556 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 |
| NTICIPOS DE CLIENTES | | 557 | | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILA | CIÓN PATRONAI | 558 | imi | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL | 845 | (-) | 194.00 |
| | | | | | EJERCICIO FISCAL | | | |
| ROVISIONES PARA DESAF | IUUIU | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 847 | (-) | 0.00 |
| TRAS PROVISIONES | | 560 | + | | ICON DEBECHO A CREDITO TRIBITIARIO | 848 | (-) | 0.00 |
| OTAL PASIVOS NO CORRIE | ENTES | 569 | - | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 849 | (-) | 0.00 |
| ASIVOS DIFERIDOS | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | (-) | 0.00 |
| TROS PASIVOS | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA | 851 | (-) | 0.00 |
| | 1 | | السال | | DE DIVISAS | \Box | | |
| OTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | 1 599 | | 612.60 | | 852 | (-) | 0.00 |
| ATRIMONIO NETO | | llaa. | | 100.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- | 855 | íl= | 0.00 |
| APITAL SUSCRITO Y/O ASI | | 601 | + | 400.00 | 851-852>0 | \perp | | |
| CAP.SUSC. NO PAGADO, SORERÍA | | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- | 856 | = | 194.00 |
| PORTES DE SOCIOS O AC JTURA CAPITALIZACIÓN | DIONISTAS PARA | 611 | + | 0.00 | 852<0 | | | |
| ESERVA LEGAL | | 621 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | + | 0.00 |
| | | | -=: | | A SPÉDITO TRIBUTADIO DADA LA LIQUIDA GIÓN DEL MADUEGTO A LA | | 41. | |
| ESERVA FACULTATIVAS | | 629 | | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA | 858 | - | 0.00 |
| | SRALES | 629 | | | RENTA ÚNICO | 858 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEG | | 631 | +/(-) | 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 0.00 |
| TROS RESULTADOS INTEC UPERÁVIT DE ACTIVOS FII ISPONIBLES PARA LA VEN | NANCIEROS TA (Casillero Informativo) | 631 | +/(-) | 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | = | |
| OTROS RESULTADOS INTEC UPERÁVIT DE ACTIVOS FIR ISPONIBLES PARA LA VEN UPERÁVIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (Casillero | NANCIEROS TA (Casillero Informativo) DIÓN DE PROPIEDADES Informativo) | 631 | +/(-) | 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 0.00 |
| DTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FII DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPERÁVIT POR REVALUAC | NANCIEROS TA (Casillero Informativo) DIÓN DE PROPIEDADES Informativo) DIÓN DE ACTIVOS | 631 | +/(-) | 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 859 | = | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS TI DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPERÁVIT POR REVALUAC NTANGIBLES (Casillero Infor OTROS SUPERÁVIT POR RE Informativo) | NANCIEROS TA (Casillero Informativo) DIÓN DE PROPIEDADES Informativo) DIÓN DE ACTIVOS mativo) | 631 632 633 | +/(-) | 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | 859 869 879 | - - = = (+) | 0.00 |
| DTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIR DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPERÁVIT POR REVALUAC NTANGIBLES (Casillero Infor DTROS SUPERÁVIT POR RE Informativo) | NANCIEROS TA (Casillero Informativo) ZIÓN DE PROPIEDADES Informativo) ZIÓN DE ACTIVOS mativo) VALUACIÓN (Casillero S PROVENIENTES DE | 631 632 633 634 635 | +/(-) + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA | 859 869 879 871 | = | 0.00 194.00 42.45 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEC IUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN IUSPONIBLES PARA LA VEN IUPERÁVIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (Casillero IUPERÁVIT POR REVALUAC NTANGIBLES (Casillero Infor DTROS SUPERÁVIT POR RE Idormativo) IESULTADOS ACUMULADO IA ADOPCION POR PRIMER | VANCIEROS TA (Casillero Informativo) TA (Casillero Informativo) ION DE PROPIEDADES Informativo) ION DE ACTIVOS mativo) IVALUACIÓN (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF | 631 632 633 634 635 641 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN | 859 869 879 871 | = = = (+) | 0.00 194.00 42.45 0.00 |
| TROS RESULTADOS INTEC UPERÁVIT DE ACTIVOS FII ISPONIBLES PARA LA VEN UPERÁVIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (Casillero UPERÁVIT POR REVALUAC ITANGIBLES (Casillero Infor TROS SUPERÁVIT POR RE Iformativo) ESULTADOS ACUMULADO A ADOPCION POR PRIMER TILIDAD NO DISTRIBUIDA I NTERIORES | NANCIEROS TA (Casillero Informativo) CIÓN DE PROPIEDADES Informativo) CIÓN DE ACTIVOS Mativo) EVALUACIÓN (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS | 631 632 633 634 635 641 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN | 859 869 879 871 | = | 0.00 194.00 42.45 0.00 |
| TROS RESULTADOS INTEC UPERÁVIT DE ACTIVOS FIR ISPONIBLES PARA LA VEN UPERÁVIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (Casillero UPERAVIT POR REVALUAC ITANGIBLES (Casillero Infor TROS SUPERÁVIT POR RE formativo) ESULTADOS ACUMULADO A ADOPCION POR PRIMER TILIDAD NO DISTRIBUIDA I NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA E. | NANCIEROS TA (Casillero Informativo) CIÓN DE PROPIEDADES Informativo) CIÓN DE ACTIVOS Mativo) EVALUACIÓN (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS | 631 632 633 634 635 641 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN | 859 869 879 871 | = = = (+) | 0.00 194.00 42.45 0.00 |
| FROS RESULTADOS INTEC JPERÁVIT DE ACTIVOS FII SPONIBLES PARA LA VEN JPERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casilleo JPERÁVIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Infor FROS SUPERÁVIT POR RE JOURNAL DO JO | NANCIEROS TA (Casillero Informativo) CIÓN DE PROPIEDADES Informativo) CIÓN DE ACTIVOS Mativo) EVALUACIÓN (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS | 631 632 633 634 635 641 | +/(-) + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN | 859 869 879 871 | = = = (+) | 0.00 194.00 42.45 0.00 |
| ROS RESULTADOS INTEC IPERAVIT DE ACTIVOS FII SPONIBLES PARA LA VEN IPERAVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero IPERAVIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Infor ROS SUPERÁVIT POR RE OFFICIAL DOS ACUMULADO ADOPCION POR PRIMER ILIDAD NO DISTRIBUIDA I ITERIORES ITERIORES SERVA DE CAPITAL | NANCIEROS TA (Casillero Informativo) TO THE TANAMENTE SITE A VEZ DE LAS NIIF TEJERCICIOS TA (Casillero INFORMATIVO) TA (Casillero | 631 632 633 634 635 641 651 | + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN | 859 869 879 871 | = = = (+) | 0.00 194.00 42.45 0.00 |
| TROS RESULTADOS INTEC UPERÁVIT DE ACTIVOS FIN ISPONIBLES PARA LA VEN UPERÁVIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casiliero UPERÁVIT POR REVALUAC ITANGIBLES (Casiliero Infor TROS SUPERÁVIT POR RE FORMATIVO) A ADOPCION POR PRIMER TILIDAD NO DISTRIBUIDA I NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA E. NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONE | NANCIEROS TA (Casillero Informativo) TO THE TANAMENTE SITE A VEZ DE LAS NIIF TEJERCICIOS TA (Casillero INFORMATIVO) TA (Casillero | 631 632 633 634 635 641 651 652 | +/(-) + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.65 0.00 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 859 869 879 871 | = = = (+) | 0.00 194.00 42.45 0.00 0.00 42.45 |
| TROS RESULTADOS INTEC UPERÁVIT DE ACTIVOS FIR ISPONIBLES PARA LA VEN UPERÁVIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (Casillero UPERÁVIT POR REVALUAC UTANGIBLES (Casillero Infor TROS SUPERÁVIT POR RE FORMATIVO) A ADOPCION POR PRIMER TILIDAD NO DISTRIBUIDA I NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA SERVADO CAPITAL ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONE ESERVA POR VALUACIÓN | NANCIEROS TA (Casillero Informativo) CIÓN DE PROPIEDADES Informativo) CIÓN DE ACTIVOS mativo) EVALUACIÓN (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS SIERCICIOS | 631 632 633 634 635 651 652 653 653 | +/(-) + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.65 0.00 0.00 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 859 869 879 871 872 873 | = = = (+) | 0.00 194.00 42.45 0.00 |
| DTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIR DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (Casillero SUPERÁVIT POR REVALUAC SUPERÁVIT POR REVALUAC SUPERÁVIT POR REVALUAC SUPERÁVIT POR REVALUAC SUPERÁVIT POR RE INTERIORES OPERDIDA ACUMULADA EL SUPERÁVIT POR DE SUPERÓVIDA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN | NANCIEROS TA (Casillero Informativo) CIÓN DE PROPIEDADES Informativo) CIÓN DE ACTIVOS mativo) EVALUACIÓN (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS SIERCICIOS | 631 632 633 634 635 641 651 653 653 655 656 | +/(-) + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.65 0.00 0.00 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 859 869 879 871 872 873 | | 0.00 194.00 42.45 0.00 0.00 42.45 |
| DTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIR DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPERÁVIT POR REVALUAC NTANGIBLES (Casillero Infor DTROS SUPERÁVIT POR RE Informativo) RESULTADOS ACUMULADO LA ADOPCION POR PRIMER IVILIDAD NO DISTRIBUIDA I ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EL INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN | NANCIEROS TA (Casillero Informativo) TA (Casillero Informativo) ZIÓN DE PROPIEDADES Informativo) ZIÓN DE ACTIVOS mativo) EVALUACIÓN (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS JERCICIOS S EJERCICIOS S EJERCICIOS S EJERCICIOS | 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 665 | +/(-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS | 859 869 879 871 872 873 | | 0.00 194.00 42.45 0.00 0.00 42.45 |
| DTROS RESULTADOS INTEC SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIR DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPERÁVIT POR REVALUAC NTANGIBLES (Casillero Infor DTROS SUPERÁVIT POR RE INformativo) RESULTADOS ACUMULADO LA ADOPCION POR PRIMER JTILIDAD NO DISTRIBUIDA I ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONE RESERVA POR VALUACÍO JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | NANCIEROS TA (Casillero Informativo) TA (Casillero Informativo) ZIÓN DE PROPIEDADES Informativo) ZIÓN DE ACTIVOS mativo) EVALUACIÓN (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS JERCICIOS S EJERCICIOS S EJERCICIOS S EJERCICIOS | 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662 | +/(-) + + + +/(-) + (-) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO | 859 869 871 872 873 890 890 | - | 0.00 194.00 42.45 0.00 0.00 42.45 |
| DTROS RESULTADOS INTEGUIUPERAVIT DE ACTIVOS FIDISPONIBLES PARA LA VENEU PERAVIT POR REVALUACIONA POR PRIMERA POR | NANCIEROS TA (Casillero Informativo) TA (Casillero Informativo) TA (Casillero Informativo) LIÓN DE PROPIEDADES Informativo) LIÓN DE ACTIVOS MATÍVO) LIÓN DE ACTIVOS MATÍVO LIÓN (Casillero LIÓN (Casillero LIÓN LIÓN LIÓN (Casillero LIÓN LIÓN LIÓN LIÓN LIÓN LIÓN LIÓN LIÓN | 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 665 | +/(-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO MULTA | 859 869 879 871 872 873 | | 0.00 194.00 42.45 0.00 0.00 42.45 |

| VALORES A P | /ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|------------|------------|--|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--|--|--|
| TOTAL IMPUE | ESTO A PAGAR | 902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR | ₹ MORA | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGAL | | | | - | | | | | 999 | = | 0.00 | | | |
| MEDIANTE CH | HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE | ÉCTIVO U OTP | AS FORMAS DF | £ PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE CO | OMPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE NO | OTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | |
| DETALLE DE I | NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR | RES | | | | DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS | E CRÉDITO | DETALLE DE (| COMPENSACIO | ONES | | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | | | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | | USD 0.00 | | | |
| | JE LOS DATOS PROPORCIONAD | OS EN ESTE | DOCUMENTO S | ON EXACTOS | YVERDADERC | OS, POR LO QUE ASUMO | D LA RESPONSABILIDAD | LEGAL QUE D | DE ELLA SE DE | RIVEN (Art. 101 | de la | | | |
| L.R.T.I.) | | | | | | п | | | | | | | | |
| | FIRMA REF | PRESENTANTE | Ē LĒGAL | | | | FIRM | MA CONTADOR | l | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 11198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | 0102605219 | 199 | RUC No. | | | 01 | 100719236001 | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | |

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"