DE COMPANA	- Section of the sect			HCO-SOCIEDADES			
FORMULARIO 10 RESOLUCIÓN Nº 0064	*** TNSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN E	DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	40049
PRUC O PC () 등 등 기 (1 ()		O DENOMINA	CIÓN CONCRETAR	2.003	Living 1 Company	√ 203 E	EXPEDIENTE /
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ADO DE SITUAC	NÓN ,			ESTADO DE RESULTA		400
0 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON		601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOR	ALES	313	1.391.69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENT (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL		315	- A	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	319		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA		321		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	699	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EMPRESA (I. RENTA)	325 327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MAT		329	14-2	INVENTARIO INICIAL BIENES NO F		711	
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MER		331		IMPORTACIONES DE BIENES NO		712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIE	ITAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRIMA	714 715	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ROS ACTIVOS CORRIENTES TALACTIVO CORRIENTE		338	1 2(1/1 //)	COMPRAS NETAS DE MATERIA PE	<u></u>	716	
D FIJO		339	1.394.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		717	
RENOS		341		SUELDOS Y SALARIO MANO DE BENEFICIOS SOCIAL	ES E INDEMNIZACIONES	719 720	
FICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIP	08	343 345		DIRECTA HONORARIOS A PER	······································	721	
UIPO DE COMPUTACIÓN		347		GASTOS DE FABRICACIÓN	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	
HÍCULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE M		724 725	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA		353	··· • • • • • • • • • • • • • • • • • •	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	QUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cealones) S	727	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y	OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM SUELDOS Y SALARIO		729 730	
MÖRTIZACIONES ACUMULADAS		383		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA	ES E INDEMNIZACIONES	731	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO		368		HONORARIOS A PER	SONAS NATURALES ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
ACTIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓ	·	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 735	
TOP DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN	/ OTROS	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377	1.199.05		JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OS EN PROCESO	737	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	1.199.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCI	<u></u>	739 740	
OTROS ACTIVOS		<u>. [</u>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		741	
JENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIE! A LARGO PLAZO OTRO	TES RELACIONADOS S	381 383		TOTAL COSTO DE VENTAS		742 749	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ROVISIONES INCOBRABLES	PADER DELACIONADAR	385	,	750 GASTOS DE ADMINISTI	RACIÓN Y VENTAS		
VERSIONES A LARGO PLAZO OTRA	DADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	IZACIONES	751 752	
ROS ACTIVOS	<u> </u>	391	·	HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS PO	. <u>.</u>	753 754	
TAL DEL ACTIVOS	200 / 200 / 200 / 200	397	050265	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
TAL DEL ACTIVO IVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	388	2.593.65		ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 757	1/
O PASIVO CORRIENTE	<u> </u>	<u>.</u>		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		.758 759	
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	<u> </u>	411		COMBUSTIBLES		760	
OBLIGACIONES CON LOCA	ES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	s y cesiones)	761	
	XTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	The same of the sa	768	
manual est particular de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya de la companya della companya della companya de la companya de la companya della companya de	<u></u>	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	UNIÇACIONES	768	
"" James " " " James " " " " James " " " " " James " " "	A ADM. TRIBUTARIA	425	386.86	MOTARIOS Y REGISTRADORES DE		766	
OVISIONES A CORTO PLAZO	MPLEADOS	427 429	676.97	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A		788	
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES	E INTANGIBLES)	770	
TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO		439	1.085.83	BAJA DE INVENTARIOS		772	
LOCA	ES KTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENC	LOCALES	773	
PAGAR PROVEEDORES ************************************		445		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- - -	
OBLIGACIONES CON LOCA		773	,	INTERESES Y COMISIONES	ALEXTERIOR	774	
OBLIGACIONES CON INSTRIPUCIONES FINANCIERAS DEL E	XTERIOR	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC	S	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL E PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E	XTERIOR	449 451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINI	SIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS	774 775	
COBLIGACIONES CON INSTRIFUCIONES FINANCIERAS DEL E PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E OTECAS POR PAGAR	XTERIOR LES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC	SIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS	774 775 776 777	
OBLIGACIONES CON INSTRIPUCIONES FINANCIERAS DEL E PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	XTERIOR LES	449 451 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO	SIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES	774 775 776 777	
OBLIGACIONES CON INSTRICCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL S POTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	XTERIOR LES	449 451 453 455 457 459 461		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	SIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78	774 775 777 779 781 782 789 9 799	
OBLIGACIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES	XTERIOR LES	449 451 453 455 457		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIÓ PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	SIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 6	774 775 777 779 781 782 782 789 9 799	
OBLIGACIONES CON INSTRICCIONES FINANCIERAS DEL E PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	XTERIOR LES	449 451 453 455 457 459 461		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIÓ PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	SIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 6	774 776 777 779 781 782 789 799 9 799 9 799	
OBLIGACIONES CON INSTRIUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS DTAL PASIVO DIFERIDOS DTAL PASIVO DIFERIDO	XTERIOR LES	449 451 453 455 457 459 461 469		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	SIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 6 698 - 799 < 6 BUTARIA trasladar campo 798	774 776 777 779 781 782 789 9 799 9 799 9 799	
OBLIGACIONES CON INSTRIUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL IS OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS	XTERIOR LES	449 451 453 455 457 459 461 469		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	STRACIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 0 698 - 799 < 0 BUTARIA trasladar campo 798 CORES SEXENTOS	774 776 777 779 781 782 789 799 799 797 798	
OBLIBACIONES FINANCIERAS DEL E PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PRASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS O OTROS PASIVOS PRESOS ANTICIPADOS PROS PASIVOS	XTERIOR LES	449 451 453 455 457 459 461 469 471 473 479		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	STRACIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 0 698 - 799 < 0 BUTARIA trasladar campo 798 CORES SEXENTOS	774 775 776 777 779 781 782 789 799 799 799 798	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL E PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DIETE DIECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO DIEDE DICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDO TAL PASIVO DIFERIDO DICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDO DICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDO DICIPO CLIENTES ROS PASIVOS TAL PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	XTERIOR LES	449 451 453 455 487 459 461 469 471 473 479 481 483 489 489		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACI TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAL (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	SITRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 0 698 - 799 < 0 BUTARIA trasladar campo 798 XORES 3 EXENTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	7774 7776 7777 7781 7781 782 782 789 799 799 799 798 798 798 798 798 798	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL E PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS	XTERIOR LES XTERIOR	449 451 453 455 487 461 469 471 473 479 481 483 489		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACT 780 GASTOS NO OPERACIONA PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAL (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA C (+) GASTOS INCURRIDOS PARA C	SITRACIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 0 698 - 799 < 0 BUTARIA trasladar campo 798 trasladar campo 798 ORES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	7774 7776 7777 7781 781 782 789 799 799 798 798 798 798 798 798 798	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO TAL PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	XTERIOR LES XTERIOR 439 + 469 + 479 + 489	449 451 453 455 487 459 461 469 471 473 479 481 483 489 489		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAL (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA O	SITRACIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 0 698 - 799 < 0 BUTARIA trasladar campo 798 trasladar campo 798 CORES SEXENTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIA A OTRAS RENTAS EXENTAS	7774 7776 7777 7781 781 782 789 799 799 798 798 798 798 798 798 798	
OBLIBACIONES FINANCIERAS DEL E PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PAS PROVISIONES POS PASIVOS A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS PRESOS ANTICIPADOS PROS PASIVOS PRESOS PASIVOS PROS CONTINGENTES PO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION CONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	KTERIOR LES KTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN	449 451 453 455 457 459 461 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505	1085.83	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA O (+) GASTOS INCURRIDOS PARA O (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	SIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 0 698 - 799 < 0 BUTARIA trasladar campo 798 CORES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	774 775 776 777 779 781 782 789 799 799 799 798 798 798 798 798 798	
CONTROL PASIVOS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PRASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO TAL PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS PRESOS ANTICIPADOS PRASIVOS PR	KTERIOR LES KTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN	449 451 453 455 457 459 461 471 473 479 481 483 489 499 498	1085.83	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACI TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA O (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉROIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-	SITACIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES ALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 6 699 - 799 < 6 BUTARIA trasladar campo 798 trasladar campo 798 ORES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 802-803-804-805+806+807+898+809+810-811-812-813	7774 7776 7777 7779 7781 7781 7882 789 799 799 799 798 798 798 798 798 798	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL E PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO DE PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO DICIPO CLIENTES PROS PASIVOS PRESOS ANTICIPADOS PROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION CONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA	A39 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIA)	449 451 453 455 457 459 461 471 473 479 481 483 489 499 498 503 505 507 506	1.085.83 8co.oo	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA O TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-	SCIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 BUTARIA trasladar campo 798 CORES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES	7774 7776 7777 7779 7781 7781 7882 789 799 799 799 798 798 798 798 798 798	
COSLIGACIONES CON INSTRICCIONES FINANCIERAS CHÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO TAL PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS TAL PASIVOS TAL PASIVOS TAL PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION DETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA SERVAS QUEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT	A39 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIA) PRIORES TERIORES	449 451 453 455 457 459 461 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505 507 508 509	1085.83	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINI 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA O TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA SANDORES AND SANDORES SONTILIDAD CAMPO \$14	SITRACIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES ALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 Trasladar campo 798 trasladar campo 798 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 802-803-804-805-806+807+806+809+810-811-812-813 802-803-804-805-806+807+806+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	7774 7776 7777 7779 7781 7781 781 782 789 799 799 797 798 798 798 798 798 798	
OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL S DITECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS DISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO TOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO ENVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION DETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT LIDAD DEL EJERCICIO	A39 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIA)	449 451 453 456 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505 507 509 509 513 513	1.085.83 8co.oo	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA O TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-	SITRACIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES ALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 Trasladar campo 798 trasladar campo 798 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 802-803-804-805-806+807+806+809+810-811-812-813 802-803-804-805-806+807+806+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	7774 7776 7777 7779 7781 7781 781 782 789 799 799 797 798 798 798 798 798 798	
CBLEACONES CON NSTRUCIONES FINANCIERAS DEL E PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E DITECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL DAS PROVISIONES DOS PASIVOS A LARGO PLAZO DEL ENTES DOS PASIVOS DIFERIDO DICIPO CLIENTES DOS PASIVOS DIFERIDO DOTROS PASIVOS TAL PASIVO DIFERIDO DOTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO DIFINIONIO NETO DITAL SUSCRITO DE ASIGNADO DAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION DATES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA DERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA DERVAS DE CAPITAL DES SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANT DERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT DERDIDA DEL EJERCICIO DITAL PATRIMONIO NETO	ASS + 469 + 479 + 489 439 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIA) RIORES TERIORES trasladar campo 798	449 451 453 455 457 459 461 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505 507 509 509 515 517 519 596	1.085.83 800.00 1.07.87	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (-) TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE	SCIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 0 699 - 799 > 0 100	7774 7776 7777 7779 7781 781 782 789 799 799 797 798 798 798 798 798 798	
COBLIGACIONES CON NSTRITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL R DITECAS POR PAGAR JUGACIONES EMITIDAS POSICIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LAS PROVISIONES TOS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES TOS PASIVOS TAL PASIVO DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OEL PASIVO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PEROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANT PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT PÉRDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA PATRIMONIO NETO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA PATRIMONIO NETO PECLARO DUE LOS DATOS PROPORO PECLARO PECLARO PECLARO PROPORO PECLARO PECLARO PECLARO PROPORO PECLARO PECLARO PECLARO PECLARO PECLARO PROPORO PECLARO	ATERIOR LES EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIA) PRIORES TERIORES Trasladar campo 798 499+598 ONADOS EN ESTA DECLAR.	449 451 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505 507 509 509 611 513 515 515 517 519 598 598	1.085.83 800.00 1.07.87 1.507.87 2.593.65 EXACTOS Y VERDADEROS,	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONO TOTAL GASTOS NO OPERACIONO TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAM (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (-) TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA 801- UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA 801- UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	STRACIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 FUTARIA trasladar campo 798 trasladar campo 798 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8: USADO (816 * 15%) + (817 * 25) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 <	774 775 7776 7777 7781 781 782 789 799 799 798 798 798 798 798 798 798	
OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL E RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E DITECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS POSICIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL IAS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO ITAL PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA SERVAS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANT PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT PÉRDIDA DEL EJERCICIO ITAL PATRIMONIO NETO ITAL PASIVO Y PATRIMONIO	ATERIOR LES EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIA) PRIORES TERIORES Trasladar campo 798 499+598 ONADOS EN ESTA DECLAR.	449 451 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505 507 509 509 611 513 515 515 517 519 598 598	1.085.83 800.00 1.07.87 1.507.87 2.593.65 EXACTOS Y VERDADEROS,	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA C (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉROIDAS (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON	STRACIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 FUTARIA trasladar campo 798 trasladar campo 798 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8: USADO (816 * 15%) + (817 * 25) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 <	774 775 7776 7777 7781 781 782 789 799 799 798 798 798 798 798 798 798	
OBLIBACIONES FINANCIERAS OBLIBACIONES FINANCIERAS DEL E RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E DIECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS IVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL IAS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDO ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS ITAL PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL OEL PASIVO INVOS CONTINGENTES IO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO ICIPO ASIGNADO ICIPO SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA DERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA DERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA DERVAS DE CAPITAL ICIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANT DERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT DERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT DERDIDA DEL EJERCICIO ITAL PATRIMONIO NETO	ATERIOR LES EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIA) PRIORES TERIORES Trasladar campo 798 499+598 ONADOS EN ESTA DECLAR.	449 451 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505 507 509 509 611 513 515 515 517 519 598 598	1.085.83 800.00 1.07.87 1.507.87 2.593.65 EXACTOS Y VERDADEROS,	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONO TOTAL GASTOS NO OPERACIONO TOTAL GASTOS NO OPERACIONO TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA C (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO I	STRACIÓN Y VENTAS CIÓN Y VENTAS CIÓN Y VENTAS CIÓNALES ALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 0 698 - 799 < 0 FINATARIA Trasladar campo 798 CORES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 AUSADO (816 * 16%) + (817 * 25) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 > DEL IMPUESTO A LA RENTA	774 775 777 779 781 782 789 799 797 798 798 798 798 798 798 798	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL E RESTAMOS DE SUCURSALES, COCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E DIECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDO ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDO ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS ITAL PASIVO DIFERIDO IOS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL DEL PASIVO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO INTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA ISERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA ISERVA DE CAPITAL IOS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANT IÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT IÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT IÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PASIVO Y PATRIMONIO IECLARO QUE LOS DATOS PROPORO IECLARO DUE LOS DATOS PROPORO IECLARO PROPORO I	ATERIOR LES EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIA) PRIORES TERIORES Trasladar campo 798 499+598 ONADOS EN ESTA DECLAR.	449 451 453 455 457 459 461 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505 507 509 509 515 517 519 596 598	108583 800.00 107.87 1507.87 2593.65 EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 98, Ley 56)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACI TOTAL GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERACIONA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAM (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (-) TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA 801- UTILIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO I ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	SION Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 FINALES CIONALES Trasladar campo 798 trasladar campo 798 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTIL	774 775 777 779 781 782 789 799 797 798 798 798 798 798 798 798	
COLIGACIONES CON NETTUCIONES FINANCIERAS DEL E RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E DECAS POR PAGAR JUGACIONES EMITIDAS JUSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LAS PROVISIONES JOS PASIVOS A LARGO PLAZO DEL ENTES JOS PASIVOS DIFERIDO DICIPO CLIENTES JOS PASIVOS DIFERIDO DICIPO CLIENTES JOS PASIVOS TAL PASIVO DIFERIDO DICIPO CLIENTES JOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS DICIPO DISTRIBUTO NETO DITAL SUSCRITO O ASIGNADO DICIPO LE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA DERIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA DEL CAPITAL LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANT DERIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT DERIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT DERIDIDA DEL EJERCICIO DEL E D	A39 + 469 + 479 + 489 439 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIA) TERIORES TERIORES Trasladar campo 798 499+599 ONADOS EN ESTA DECLAR PONSABILIDAD POR SU PR	449 451 453 456 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505 507 509 515 517 519 598 8 599 ACIÓN SON ESENTACIÓI	1.085.83 800.00 1.07.87 1.07.87 2.593.65 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONO TOTAL GASTOS NO OPERACIONO TOTAL GASTOS NO OPERACIONO TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA C (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO I	SION Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 FINALES CIONALES Trasladar campo 798 trasladar campo 798 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTIL	774 775 777 779 781 782 789 799 797 798 798 798 798 798 798 798	
OBLIGACIONES CON INSTRITUCIONES FINANCIERAS DEL E RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E DETECAS POR PAGAR JUSTICIAS POR PAGAR JUSTICIAS PARA JUSTILACIÓN PATRONAL IAS PROVISIONES TOS PASIVOS A LARGO PLAZO DESTRITO TOS PASIVOS DIFERIDO TOS PASIVOS DIFERIDO TOS PASIVOS TAL PASIVO DIFERIDO TOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	A39 + 469 + 479 + 489 439 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIA) PRIORES TRASIADAR CAMPO 797 trasiadar campo 798 499+598 ONADOS EN ESTA DECLAR PONSABILIDAD POR SU PR	449 451 453 455 457 459 461 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505 507 \$09 \$11 513 515 \$17 \$19 \$596 \$599 ACIÓN SON ESENTACIÓI	1.085.83 800.00 307.87 1.507.87 2.593.65 EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 98, Ley 56)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIO 780 GASTOS NO OPERACIONO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONO TOTAL GASTOS NO OPERACIONO TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAM (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (-) TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO I ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR PAGO PREVIO	SCIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 0 69 - 799	774 775 776 777 779 779 781 782 782 789 798 797 798 798 798 797 798 798 798	
OBLIGACIONES CON NSTRIUCIONES FINANCIERAS DEL E PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E DETECAS POR PAGAR JIGACIONES EMITIDAS DISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TAL PASIVO A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO TAL PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES TAL PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES TAL PASIVOS TAL PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION DETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA DERIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA DERIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA DERIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA DERIVAS DEL CAPITAL TAL PATRIMONIO NETO DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORO POR LO QUE ASUMO LA RES DIMBRE: FALKAL MAKAN BIOLINA CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECT	A39 + 469 + 479 + 489 439 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIA) PRIORES TRASIADAR CAMPO 797 trasiadar campo 798 499+598 ONADOS EN ESTA DECLAR PONSABILIDAD POR SU PR	449 451 453 459 461 473 479 481 483 489 499 498 505 507 507 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509	1.085.83 800.00 307.87 1.507.87 2.593.65 EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 98, Ley 56)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 780 GASTOS NO OPERACIÓN PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERACIONA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAM (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA C (+) RARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA 801- UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA 801- CÁLCULO DEL ANTICIPO I ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO I ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO	SCIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 0 69 - 799	774 775 777 779 779 781 782 782 798 797 798 798 798 798 798 798 798 798	<u></u>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL E RESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E DECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS DISSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL IAS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO ITAL PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL DEL PASIVO INVOS CONTINGENTES DI PATRIMONIO NETO DITAL SUSCRITO DI ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO DI ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION DITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA DEL PASIVO SIEVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA DEL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORO POR LO QUE ASUMO LA RES DIAMPE E PARA LA CALA DIAMPE E PARA LOS DATOS PROPORO POR LO QUE ASUMO LA RES DIAMPE E PARA LA CALA DIAMPE E	A39 + 469 + 479 + 489 439 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIA) PRIORES TRASIADAR CAMPO 797 trasiadar campo 798 499+598 ONADOS EN ESTA DECLAR PONSABILIDAD POR SU PR	449 451 453 456 457 459 461 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505 507 509 498 513 515 517 519 598 8599 ACIÓN SON ESENTACIÓI	1.085.83 800.00 307.87 1.507.87 2.593.65 EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 98, Ley 56)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACI TOTAL GASTOS NO OPERACION PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA C (+) GASTOS INCURRIDOS PARA C (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRDIDA 801- PÉRD	SCIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 0 69 - 799	774 775 776 777 779 781 782 782 789 9 799 9 799 9 797 0 798 9 797 0 801 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	<u></u>
OBLIGACIONES CON NETITUCIONES FINANCIERAS DEL E PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E DIECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO D'ASIVO DIFERIDO D'ICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO D'OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS D'APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION D'APITAL PAGADO D'APITAL SUSCRITO NO PAGADO D'APITAL SUSCRITO NO PAGADO D'APITAL SUSCRITO NO PAGADO D'APITAL SUSCRITO NO PAGADO D'APITAL	ATERIOR A39 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIA) FICIALE DE CARROL ASSENTA DE CLAR. PONSABILIDAD POR SU PR ASSENTA DE CLAR. PONSABILIDAD POR SU PR DETALLE DE CALLE DE C	449 451 453 456 457 459 461 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505 507 509 509 515 517 519 598 598 6599 ACIÓN SON ESENTACIÓN ESENTACIÓN ESENTACIÓN ESENTACIÓN NOTAS DE C	1.085.83 800.00 1.07.82 2.593.65 EXACTOS Y VERDADEROS, NAM. 98, Ley 56)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC TOTAL GASTOS NO OPERACIONO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONO TOTAL GASTOS NO OPERACIONO TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DENIDENDOS PERCIBIDO POR DIVIDENDOS PERCIBIDO PARATICIPACIÓN DE PÉRDIDAS PARAJADORES ATRIBUIBLES PORTUDA PÉRDIDA SITULIDAD GRAVABLE 801 PÉRDIDA SITULIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA PÉRDIDA SITULIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA PÉRDIDA SITULIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA PÉRDIDA SITULIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA PÉRDIDA SITULIDAD GRAVABLE 801 PÉRDIDA SITULIDAD CAMPO \$14 IMPUESTO A LA RENTA CA PÉRDIDA SITULIDAD CAMPO \$14 IMP	SITRACIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 0 699 - 90 699 - 90 699 - 90 699 - 90 699 - 90 699 - 90 699 - 90 699 - 90 699 - 90 699 - 90 699 - 90 699 - 90	774 775 776 777 779 782 782 798 797 798	NSACIONES
OBLIGACIONES CON INSTRITUCIONES FINANCIERAS DEL E PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO D'ASIVOS DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO D'OTROS PASIVOS PRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION CONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUT/ SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANT PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT PÉRDIDA PATRIMONIO NETO DITAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORO POR LO QUE ASUMO LA RES EDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECT EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	A39 + 469 + 479 + 489 439 + 469 + 479 + 489 ES EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIA) RICALES TRASIADAR CAMPO 797 Trasiadar campo 797 Trasiadar campo 798 499+594 ONADOS EN ESTA DECLAR PONSABILIDAD POR SU PR OU OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE	449 451 453 456 457 459 461 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505 507 509 509 515 517 519 598 598 6599 ACIÓN SON ESENTACIÓN ESENTACIÓN ESENTACIÓN ESENTACIÓN NOTAS DE C	1.085.83 800.00 1.07.87 1.07.87 2.593.65 EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) CONTADOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACI TOTAL GASTOS NO OPERACION PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAL (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (-) TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRCIDA S01- UTILIDAD GRAVABLE 801- PÉRCIDA S01- CÁLCULO DEL ANTICIPO E ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO E ANTICIPO PRÓXIMO AÑO POO VALORES A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS	STRACIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS NALES CIONALES 749 + 779 + 78 699 - 799 > 6 699 - 799 > 6 699 - 799 > 6 SENERARIA Trasladar campo 798 Itrasladar campo 798 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 SERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 > PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > DETALLE 916 Resol. No. 999 - 90 902 + 903 + 9 DETALLE 916 Resol. No. 917 IUSD	774 775 777 779 779 781 781 782 782 789 798 797 798 798 798 798 798 798 798	NSACIONES Resol. No.

The content of the co