Servicio de Restas Internas	MITAMIAS	BAL	ANCES FORMULA	A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE RIO ÚNICO - SOCIEDADES NO.	0	0026125
FORMULARI RESOLUCIÓN 9170104 200 IDENTIFICACIÓN DI	DGER-0719 IMPOR	TANT	E: SIRVASE LEER	00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. En	npleados bajo nónima
201 RUC 09907085	25001202 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITU				203	EXPEDIENTE - 252
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALEGA CONTROLLA	LTADOS	S
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIER		311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES NETAS	601	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC		S 315	<del></del>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS  OTRAS RENTAS EXENTAS	603 604 605	
OTRAS CUENTAS POR CO		319		OPERACIONALES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS		4000
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV INVENTARIO DE MATERIA F	/OR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		TOTAL INGRESOS  TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTO	OS EN PROCESO	326		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<u>-</u>	
INVENTARIO DE PROD. TERA MERCADERÍA EN TRÁNSITO	M. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED	4D 712	
INVENTARIO REPUESTOS, SEPOS PAGADOS POR ANTICIPA	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331 332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
AR: JOS PAGADOS POR ANTICI	<u> </u>	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719 720 721	
DIFICIOS		341 343	3.290,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
NSTALACIONES, MAQUINARIAS, MU QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFT	TWARE	345 347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724 725	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, ED JIPOS DE SPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726 727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353 355	Z 2000 07	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN EQUE Y LDIF. { primas y o cones	<del></del>	
CTIVO FIJO INTANGIBLE		359	3.290,23	AGUA, ENERGÍA, LUIL Y TELECOMUNICACIONES	730 731	***
AARCAS, PATENTES, DERECHOS D  AMORTIZACIÓN ACUMULADA  ACTIVO FIJO INTANGII		361 363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  MANO DE HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
- ÁL ACTIVO FIJO		368	3.290,33	MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIO OCASIONALE.  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734 735 736	
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS	STITUCIÓN	371	3.551,68	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736 737 738	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	<del></del>	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	741	
OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 ACTIVOS LARGO PLAZO		379	3.551,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL		383		OTROS COSTOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO TROS GASTOS ANTICIPADOS LAF	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS RGO PLAZO	387 389 393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	750	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
OTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		<del></del>	6.841,91	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755 756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES DEL EXTERIOR	411 413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	**************************************	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	759 760	
	DEL EXTERIOR	419	****	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
OBLITACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS	425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	763 764	
RANSFERENCIA CASAMATRIZ Y	SUCURSALES	427 428 429		GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 766 767	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
40 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770 E 771	
PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		447	A 500 714	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR  LOCALES	449	4.589.71	LOCALES INTERESES Y COMISIONES	773 774 775	
<u>,</u>	LOCALES  DEL EXTERIOR	449 452	4.707.	S 1	774 775 776	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SE IPOTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR  UCURSALES	452 453 455	4.707.	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774 775 776	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI  IIPOTECAS POR PAGAR  DELIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA  OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR  UCURSALES	452 453 455 457	4.707.	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774 775 776 777 778 779	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI IIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	LOCALES  DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL	452 453 455 457	4.589,71	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES	774 775 776 777 778 779 781 782 789	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SE IIPOTECAS POR PAGAR DELIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLA ITO PASIVO DIFERIDO INTICIPO CLIENTES	LOCALES  DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL	452 453 455 457 459 461		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 775 776 777 778 779 781 782 789 789 799	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SE  IPOTECAS POR PAGAR  BLIGACIONES EMITIDAS  ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  OTAL PASIVO A LARGO PLA  TO PASIVO DIFERIDO  INTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDOS	LOCALES  DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL	452 453 455 457 459 461 469		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 788  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774 775 776 777 778 779 781 782 789 789 799 797 798	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI IPOTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA OTRAS PROVISIONES OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO INTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO SOTAL PASIVO DIFERIDO SOTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL	452 453 455 457 459 461 469 471 473		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 0  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  699 - 799 < 0  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	774 775 776 777 778 779 781 782 789 789 799 797 798	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI IPOTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO INTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO SOTAL PASIVO DIFERIDO SOTAL PASIVO DIFERIDO SOTAL PASIVO DIFERIDO SOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	LOCALES  DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL	452 453 455 457 459 461 473 479 481 483 489 499		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 < 0  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  7725/201/201/201/201/201/201/201/201/201/201	774 775 776 777 778 779 781 781 782 789 789 797 798 801 802 803 804	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI IPOTECAS POR PAGAR  BELIGACIONES EMITIDAS  ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA  TRAS PROVISIONES  TROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  INTICIPO CLIENTES  TOTAL PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  BO OTROS PASIVOS  NGRESOS ANTICIPADOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  PASIVOS CONTINGENTES (Informative)  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES (Informative)  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES (Informative)  TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALES DEL EXTERIOR UCURSALES  ATRONAL  ZO  439 + 469 + 479 + 489	452 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498	4.589,71	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 < 0  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  7rasiadar campo 790  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Trasladar campo 600  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL EXTERIOR	774 775 776 777 778 778 781 781 782 789 799 797 798  801 802 803 804 804 805 806 807	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SE RIPOTECAS POR PAGAR  BELIGACIONES EMITIDAS  ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA  DITRAS PROVISIONES  DITROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  INTICIPO CLIENTES  DITROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  BO OTROS PASIVOS  NGRESOS ANTICIPADOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  PASIVOS CONTINGENTES (Informative BOO PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO.	LOCALES  DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL  439 + 469 + 479 + 489  vo)  ACCIONES EN TESORERÍA	452 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498	4.589,71	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 785  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 < 0  800 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  709 - 709 < 0  700 PÉRDIDA DEL EJERCICIO  7100% PERDIDA DEL EJERCICIO  7100% PER	774 775 776 777 778 778 779 781 782 789 799 797 798  801 802 803 804 805 804 805 806 807 808 809	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI IPOTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO ROS PASIVOS OTAL PASIVOS OTAL PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO CASIVOS CONTINGENTES (Informativa de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio del companio del companio de la companio de la companio del c	LOCALES  DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL  20  439 + 469 + 479 + 489  vo)  ACCIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	452 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498	4.589,71	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 < 0  800 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  770 PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  TRABAJADORES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (A) PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES ATRIBUTOS  ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 1)  TRABAJADORES ATRIBUTOS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	774 775 776 777 778 778 779 781 782 789 799 797 798  801 802 803 804 805 804 805 806 807 808 809	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI IPOTECAS POR PAGAR IBLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA ITRAS PROVISIONES ITROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES ITROS PASIVOS DIFERIDOS IOTAL PASIVO DIFERIDO ROS PASIVOS DIFERIDOS IOTAL PASIVO DIFERIDO ROS PASIVOS IOTAL OTROS PASIVOS IOTAL OTROS PASIVOS IOTAL OTROS PASIVOS IOTAL DEL PASIVO INDENTES (Informativos) IOTAL PASIVO DIFERIDO IOTAL DEL PASIVO IOTAL SUSCRITO O ASIGNADO IOTAL SUSCRITO NO PAGADO. IOTAL SUSCRITO N	LOCALES  DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL  439 + 469 + 479 + 489  VO)  ACCIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	452 453 455 457 459 461 473 479 481 483 489 489 499 498 501 503	4.589,71	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 0  800 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  7781 PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  789 - 799 > 0  190 - 799 > 0	774 775 776 777 778 779 781 781 782 789 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 806 807 808 808 809 809 811 812 813	
PANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO BO OTROS PASIVOS DIFERIDO OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES (Informativo O PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS ESERVA LEGAL ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUT ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONACI	LOCALES  DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL  439 + 469 + 479 + 489  vo)  ACCIONES EN TESORERÍA  FARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  FARIA  IONES Y OTRAS  FIOS ANTERIORES	452 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 507 508 509	4.589,71	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  699 - 799 > C  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  71 15% PARTICIPACIÓN TRABALADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASIADAR CAMPO 600  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASIADAR CAMPO 600  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASIADAR CAMPO 600  (-) 4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (-) 4 PARTICIPACIÓN  TRABALADORES ATRADADES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-4  PÉRDIDA  802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-4  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	774 775 776 777 778 779 781 782 789 789 799 797 798 801 802 803 804 805 804 805 806 807 808 808 808 809 811 812 813	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI IPOTECAS POR PAGAR  BLIGACIONES EMITIDAS  ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA  TRAS PROVISIONES  TROS PASIVOS A LARGO PLAZO  OTAL PASIVO A LARGO PLAZO  OTAL PASIVO DIFERIDO  NTICIPO CLIENTES  TROS PASIVOS DIFERIDOS  OTAL PASIVO DIFERIDO  80 OTROS PASIVOS  IGRESOS ANTICIPADOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  ASIVOS CONTINGENTES (Informativo  O PATRIMONIO NETO  APITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,  PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS  ESERVA LEGAL  ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUT  ESERVA DE CAPITAL  ESERVA POR VALUACIÓN, DONACI  TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC  I PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI  TILIDAD DEL EJERCICIO ( Después	LOCALES DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL  439 + 469 + 479 + 489  vo)  ACCIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  TARIA  IONES Y OTRAS  IOS ANTERIORES ICIOS ANTERIORES	452 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 507 508 509 512 513	4.589,71	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 785  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 0  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  899 - 799 > 0  800 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  780 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  Trasladar campo 790  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Trasladar campo 600  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Trasladar campo 600  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Trasladar campo 600  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASLADORES ATRIBUTALES  (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-41-81	774 775 776 777 778 778 779 781 782 789 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 808 808 808 808 808 808 808 808	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI IPOTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA ITRAS PROVISIONES ITROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES ITROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS IOTAL OTROS PASIVOS IOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativa) IOTAL PASIVO DIFERIDO PATRIMONIO NETO IAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO I CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS IESERVA LEGAL IESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUT IESERVA DE CAPITAL IESERVA POR VALUACIÓN, DONACI TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC I PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI TILIDAD DEL EJERCICIO ( Después I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALES  DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL  439 + 469 + 479 + 489  439 + 469 + 479 + 489  ACCIONES EN TESORERÍA  FARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  FARIA  IONES Y OTRAS  IOS ANTERIORES  ICIOS ANTERIORES  ICIOS ANTERIORES  de Participaciones e Impuestos)	452 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 507 508 509 512 513 515 515 517 519 598	4.589,71	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 < 0  800 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar campo 791  (·) 15% PARTICIPACIÓN TRABALADORES  (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Trasladar campo 801  (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Trasladar campo 801  (·) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (·) PARTICIPACIÓN  ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	774 775 776 777 778 778 779 781 782 789 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 808 808 808 808 808 808 808 808	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI IIPOTECAS POR PAGAR DELIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA DTRAS PROVISIONES DTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO INTICIPO CLIENTES DTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO INTICIPO CLIENTES DTROS PASIVOS TOTAL PASIVO DIFERIDO PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativa DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativa DEL PASIVO PARITAL SUSCRITO O ASIGNADO TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, TOTAL PASIVO PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL PASIVO	LOCALES  DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL  439 + 469 + 479 + 489  439 + 469 + 479 + 489  ACCIONES EN TESORERÍA  FARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  FARIA  IONES Y OTRAS  IOS ANTERIORES  ICIOS ANTERIORES  ICIOS ANTERIORES  de Participaciones e Impuestos)	452 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 507 508 509 512 513 515 515 517 519 598 599	4.589,71 4.589,71 800,00 1.452,20 2.252,20 6.841,91 SON EXACTOS Y VERDADEROS,	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  899 - 799 < C  800 CONCELLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar campo 79:  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% OTVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  TRASLADORES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-  PÉRDIDA  802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-  PÉRDIDA  802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-  PÉRDIDA  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	774 775 776 777 778 779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 808 807 808 808 807 811 812 813 0 814 0 815 816 817 818 819 820 8 821 822	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI IIPOTECAS POR PAGAR  IIBLIGACIONES EMITIDAS  ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA ITRAS PROVISIONES  ITROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  INTICIPO CLIENTES  ITROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  SOTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES (Informativa DE APITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,  PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS  RESERVA LEGAL  RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUT  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACI  TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC  TILLIDAD DEL EJERCICIO (Después  IN PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  TOTAL PATRIMONIO  TOTAL PASIVO  TOTAL PATRIMONIO  TO	LOCALES DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL  439 + 469 + 479 + 489  VO)  ACCIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  FARIA  IONES Y OTRAS  RIOS ANTERIORES ICIOS ANTERIORES ICIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos)  499+598  DPORCIONADOS EN ESTA DECLAR	452 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 507 508 509 512 513 515 515 517 519 598 599	4.589,71 4.589,71 800,00 1.452,20 2.252,20 6.841,91 SON EXACTOS Y VERDADEROS,	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  OTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 - 0  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  699 - 799 - 0  800 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  7100% DEL EJERCICIO  7100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASIADA ADOLES ATRIBUTARIA  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-813-813-813-813-813-813-813-813-820-821-822-8	774 776 777 778 779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 806 807 808 808 807 811 812 813 0 814 0 818 819 819 819 820 8 821 822 0 898	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI IPOTECAS POR PAGAR BELIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO SO OTAL PASIVO DIFERIDO OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO O CAPITAL DESERVA PAR VALUACIÓN, DONACI O CAPITAL DESERVA POR VALUACIÓN DONACI O COTAL PATRIMONIO NETO O COTAL PATRIMONIO NETO O COTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO LA RES	LOCALES  DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL  ZO  439 + 469 + 479 + 489  VO)  ACCIONES EN TESORERÍA  FARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  FARIA  CONES Y OTRAS  ICIOS ANTERIORES  ICIOS ANTERIORES  ICIOS ANTERIORES  ICIOS ANTERIORES  ICIOS ANTERIORES  OPORCIONADOS EN ESTA DECLAR  SPONSABILIDAD POR SU PRESENT	452 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 507 508 509 512 513 515 515 517 519 598 599	4.589,71  4.589,71  800,00  1.452,20  2.252,20  6.841,91  SON EXACTOS Y VERDADEROS, Art. 101 Codificación a LRTI.)	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  PERDIDA DEL EJERCICIO  899 - 799 - CO  PERDIDA DEL EJERCICIO  899 - 799 - CO  PERDIDA DEL EJERCICIO  899 - 799 - CO  PERDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar campo 791  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Trasladar campo 801  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Trasladar campo 801  (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-  PÉRDIDA  802-804-805-906-807-808-809-810-811-812-813-  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-803 801-805-806-807-808-809-810-811-812-813-  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 8	774 775 776 777 778 779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 808 809 811 812 813 0 814 0 815 811 812 813 0 814 0 815 811 812 813 0 814 0 818 819 820 8 821 822 0 898	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI IPOTECAS POR PAGAR  BELIGACIONES EMITIDAS  ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA ITRAS PROVISIONES  DITROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  NTICIPO CLIENTES  DITROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  80 OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES (Informativa PASIVOS PASIVOS)  TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO  1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,  PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS  RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUT  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACI  TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC  TILIDAD DEL EJERCICIO ( DESPUÉS DI  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PRE  POR LO QUE ASUMO LA RES  TOMBRET NG ALBERTI	DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL  ZO  439 + 469 + 479 + 489  vo)  ACCIONES EN TESORERÍA  FARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  TARIA  IONES Y OTRAS  IOS ANTERIORES  ICIOS ANTERIORES  ICIOS ANTERIORES  ICIOS ANTERIORES  OPORCIONADOS EN ESTA DECLAR  SPONSABILIDAD POR SU PRESENT  GAL  TO DASSUM NOMBRE: SE	452 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 507 508 509 512 513 515 515 517 519 598 699 7ACIÓN (	4.589,71  4.589,71  800,00  1.452,20  2.252,20  6.841,91  SON EXACTOS Y VERDADEROS, Art. 101 Codificación a LRTI.)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 786  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  PERDIDA DEL EJERCICIO 7748-1759 + 786  BOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 7748-1759 + 786  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 7748-1759 + 786  (+) 100% OMDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 7749 + 786  (+) 100% OMDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 7749 + 787  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 8N EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARA INGRESOS EXENTOS 7749 + 787  (+) PARTICIPACIÓN 7749 + 786  (+) PARTICIPACIÓN 7749 + 786  (+) PARTICIPACIÓN 7749 + 786  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 774  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 7749 + 786  (-) OTRAS DEDUCCIONES 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-813-813-813-813-813-813-813-813-813	774 775 776 777 778 779 781 782 789 797 798  801 802 803 804 805 806 807 808 808 808 809 811 812 813 0 814 0 818 819 810 811 812 813 0 814 0 818 819 820 8 821 822 0 898	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI IIPOTECAS POR PAGAR DELIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA DITRAS PROVISIONES DITROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO INTICIPO CLIENTES DITROS PASIVOS DIFERIDOS INTROS PASIVOS DIFERIDOS INTROS PASIVOS DIFERIDOS INTROS PASIVOS INTROS PASIVO	LOCALES  DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL  ATRONAL  ZO  439 + 469 + 479 + 489  VO)  ACCIONES EN TESORERÍA  FARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  FARIA  CONES Y OTRAS  CIOS ANTERIORES  ICIOS ANTERIORES  ICIOS ANTERIORES  DEL EXTERIOR  ACCIONADOS EN ESTA DECLAR  SPONSABILIDAD POR SU PRESENT  TOMBO DE SU PRESENT  199 RUC N	452 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 507 508 509 512 513 515 515 517 519 598 699 7ACIÓN (	4.589,71  4.589,71  800,00  1.452,20  6.841,91  SON EXACTOS Y VERDADEROS, Art. 101 Codificación a LRTI.)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 786  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  PERDIDA DEL EJERCICIO 7748 - 779 + 786  BOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 7748 - 779 + 786  (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 7748 - 788 - 809 - 799 > 0  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 7748 - 788 - 809 - 799 > 0  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 7748 - 788 - 809 - 799 > 0  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 7748 - 788 - 809 - 799 > 0  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 7748 - 788 - 809 - 799 > 0  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 7748 - 788 - 809 - 799 > 0  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 7748 - 788 - 809 - 799 > 0  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 7748 - 788 - 809 - 799 > 0  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 7748 - 788 - 809 - 799 > 0  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 7748 - 788 - 809 - 799 > 0  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 7748 - 788 - 809 - 799 > 0  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 7748 - 788 - 809 - 799 > 0  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 7748 - 788 - 809 - 799 > 0  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 7748 - 788 - 809 -	774 775 776 777 778 779 781 782 789 797 798  801 802 803 804 805 806 807 808 808 808 809 811 812 813 0 814 0 818 819 810 811 812 813 0 814 0 818 819 820 8 821 822 0 898	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI IPOTECAS POR PAGAR  BLIGACIONES EMITIDAS  ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA ITRAS PROVISIONES  TROS PASIVOS A LARGO PLAZO  OTAL PASIVO A LARGO PLAZO  OTAL PASIVO DIFERIDO  NTICIPO CLIENTES  TROS PASIVOS DIFERIDOS  OTAL PASIVO DIFERIDO  80 OTROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  ASIVOS CONTINGENTES (Information  100 PATRIMONIO NETO  APITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO.  PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS  ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUT  ESERVA DE CAPITAL  ESERVA POR VALUACIÓN, DONACI  TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO LA RES  EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E  EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	LOCALES  DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL  ATRONAL  ZO  439 + 469 + 479 + 489  VO)  ACCIONES EN TESORERÍA  FARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  FARIA  CONES Y OTRAS  CIOS ANTERIORES  ICIOS ANTERIORES  ICIOS ANTERIORES  DEL EXTERIOR  ACCIONADOS EN ESTA DECLAR  SPONSABILIDAD POR SU PRESENT  TOMBO DE SU PRESENT  199 RUC N	452 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 507 508 509 512 513 515 517 519 598 699 8ACIÓN (A	4.589,71  4.589,71  800,00  1.452,20  2.252,20  6.841,91  SON EXACTOS Y VERDADEROS, Art. 101 Codificación a LRTI.)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  B89 - 789 - C  B00 CONCULACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar campo 78:  (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  Trasladar campo 80:  (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASLADO FER ATTRIBUTARIA  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN  TRASLADO FER ATTRIBUTARIA  (+) PARTICIPACIÓN  TRASLADO FER ATTRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CIRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE  (-) OTRAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  (B16*15%) + (B17*25%  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  (0.5 *818) - 82  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  R899 - 90  INTERESES POR MORA	774 775 776 777 778 778 779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 803 804 805 806 807 808 808 809 811 812 813 814 812 813 814 815 816 817 818 819 818 819 820 888 819 820 888 8898	
PRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI IPOTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVOS DIFERIDOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES (Informativa) O PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS ESERVA LEGAL ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUT ESERVA POR VALUACIÓN, DONACI TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO LA RES EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	DEL EXTERIOR  UCURSALES  ATRONAL  A39 + 469 + 479 + 489  VO)  ACCIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  FARIA  IONES Y OTRAS  IOS ANTERIORES  ICIOS	452 453 455 457 459 469 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 507 508 509 512 513 515 515 517 519 598 699 606 907	4.589,71  4.589,71  800,00  1.452,20  2.252,20  6.841,91  SON EXACTOS Y VERDADEROS, Art. 101 Codificación a LRTI.)  FIRMA CONTADOR  TA ORRALA  7535595001	AL EXTERIOR  CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TA9 + 779 + 785  UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 - CI  BOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 778818dar campo 791  (-) 15% PARTICIPACION TRABALADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 78818dar campo 601  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 77818dar campo 791  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 77818dar cam	774 775 776 777 778 778 779 789 799 797 798  801 802 803 804 805 806 807 798 811 812 813 814 812 813 814 812 813 814 812 813 814 817 818 819 811 812 813 814 819 820 8818 819 820 888 8898 8898	NSACIONES Resol. No.