E . W	No			UNICO - SOCIEDADES	20	
9170104DGER- 200 IDENTIFICACIÓN E	OZIO PEL CONTRIBUYENTE		1 .	NO 2004  104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUTO  2004	YE 106 No	EMPLEADOS BAJO NÓMINA
201 RUC 5 490-45	OF 2002 PAZÓN SO ESTADO DE SITU		NOMINACIÓN N	TARON S.A.	20 ES: 11 TADO	T 20 16
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		<u>S</u>
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERA		313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  EXPORTACIONES NETAS	80:	2
(-) PROVISIÓN CUENTAS IN		315		DIVIDENDOS PERCIBIDO		
OTRAS CUENTAS POR COE		319 321	<del></del>	NO RENDIMIENTOS FINANCIONALES OTRAS RENTAS EXENTA	EROS <b>606</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FA	VOR DE LA EMPRESA (IVA) VOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		UTILIDAD EN VENTA DE AC	<del></del>	
INVENTARIO DE MATERIA P	<del></del>	326 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	609	
INVENTARIO DE SUMINISTR	M. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S		April 19 Section 19
MERCADERÍAS EN TRÁNSIT		330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	EDAD 713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD ARRIEN PAGADOS POR ANTICIPA	Ю	<b>332</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	OCIEDAD 714 715	2 - 2 - T
PAGADOS POR ANTICIPOTROS ACTIVOS CORRIENTES	ADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
CTIVO CORRIENTE		339	72032	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	The second second
ACTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS		341	10 LQ	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  OBRA  DIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS	720 721	
DIFICIOS ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEI	BLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	#4 bx	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	. ,
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	NRE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONA OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	T24	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT		351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TR Y EQUIPO CAMINERO MÓVÍL	726 ANSPORTE 727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUI OTAL ACTIVO FIJO TANGIBL	ELERADA DE VEHÍCULOS, IPO CAMINERO MÓVIL	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (D.)	728 (cesiones) 729	*
CTIVO FIJO INTANGIBLE		359	49.68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 731	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  OTAL ACTIVO FIJO INTANGII		361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 733	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  ACTIVO FIJO  TU _ FIOS ACTIVOS		368 369	79 68	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRAÑAEROS POR SERVICIOS COM	734 ONALES 735	-
CTIVO				PAGOS EFECTUADOS FERCERIZADODAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAI	736 737	· ************************************
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORADO DELIDOR DE DIFERENCIAL CA	RACIÓN Y OTROS	371	336.60	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738 739	er die verspreie
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	MBIARIO	375 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS I	740 IATURALES 741	
OTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	336.60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 743	
CTIVOS LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 745	•
A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS  OTROS	382	**** * *** * *************************	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746 747	, p. 1884 (4.7.4.
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387	** ** ********************************	OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	748 749	~
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO	OTRAS PLAZO	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	750	
TROS ACTIVOS  OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394	•	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752*	
OTAL DEL ACTIVO OTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	339 + 369 + 379 + 39	398	1.136.60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	
00 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS & EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755 756	~~
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	411	336.60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N	757 ATURALES 758	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC COMISIONES EN VENTAS		
	LOCALES  DEL EXTERIOR	419 421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	763 764	
IANSFERENCIA COSA MATRIZ Y SUCU	CON EMPLEADOS	427 428		GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE	765 766	,
ROVISIONES A CORTO PLAZO	OVISIONES A CORTO PLAZO		E and or services.	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT	767	· · ·
OTAL PASIVO CORRIENT		431	336.60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	100150	441	4 jave	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
<del>-</del>	LOCALES	440	144 4. C. M	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		••••
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	••• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
<del></del>	DEL EXTERIOR			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  INTERESES Y COMISIONES	773 774 775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	445 447 449 451 452	The state of the s	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773 774 775 776 777	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	445 447 449 451 452 453 458	The state of the s	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR	773 774 775 776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES	445 449 451 452 453 456 457 459		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES 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	773 774 775 776 777 778 779	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  IANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES	445 447 449 451 452 458 456 457		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES	773 774 775 776 777 778 779	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  IANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR  BLIGACIONES EMITIDAS  ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI TRAS PROVISIONES  TROS PASIVOS A LARGO PLAZO  DTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES	445 447 449 451 452 456 456 457 459 461		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES  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 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO	773 774 775 778 777 778 779 781 782 789 779 + 789 779 + 789 779 + 789	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR  BLIGACIONES EMITIDAS IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO ITICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES	445 449 451 452 456 457 459 461 469		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES  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 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO	773 774 775 776 777 778 779 781 782 789 779 + 789 799	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR  BLIGACIONES EMITIDAS IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI TRAS PROVISIONES PROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO ITICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO OTAL PASIVO DIFERIDO OTAL PASIVO DIFERIDO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES	445 449 451 452 458 458 457 459 481 489		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  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 GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO  696  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  Trasladar o	773 774 775 776 777 778 779 781 782 789 779 799 779 799 7799 799	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  JANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR  BLIGACIONES EMITIDAS BOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI PAS PROVISIONES PROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO ITICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO SO OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS FROS PASIVOS	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES	445 449 451 452 458 458 458 458 459 461 469 471 473		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  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 GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO  896  890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	773 774 775 778 777 778 778 779 781 781 782 789 789 779 + 789 789 779 > 0 797 798 798 799 < 0 798  ampo 797 801 ampo 798 802 803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI PAS PROVISIONES PROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO ITICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDOS OTAL PASIVOS OTAL PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES	445 449 451 452 458 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  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 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO  696  896  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  7 Trasladar of PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar of	773 774 775 776 777 777 778 778 779 779 781 782 789 789 779 + 789 789 779 + 789 789 779 + 789 789 779 + 789 789 781 782 783 483 4803 4803 4804	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  BANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS BOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI PRAS PROVISIONES PROS PASIVOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO DTAL PASIVO DIFERIDO ITICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS DTAL PASIVO DIFERIDO SO OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS PROS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES (Informativo) DO PATRIMONIO NETO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES  RONAL  439 + 469 + 479 + 48	445 449 451 452 458 458 457 459 461 469 471 473 479 479 483 489 499 499 498	336.60	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES  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 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasiadar of  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	773 774 775 776 777 778 778 779 779 781 782 789 789 789 789 779 + 789 789 789 779 + 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATÍ TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO ITICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO IO OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES (Informativo) DO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES  RONAL  439 + 469 + 479 + 48	445 449 451 452 453 458 457 459 461 469 471 479 479 479 481 483 489 499 499 496		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  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 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar of Control	773 774 775 776 777 778 778 779 779 781 782 789 789 789 789 779 + 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI PAS PROVISIONES PROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS PRESOS ANTICIPADOS PROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES (Informativo) O PATRIMONIO NETO OPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA ESERVA LEGAL	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JASALES  RONAL  439 + 469 + 479 + 48  ACCIONES EN TESORERÍA  AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445 449 451 452 463 465 457 459 461 469 471 473 479 479 481 483 489 499 498	336.60	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES 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 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO  696  890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  Trasladar of Conciliación Trabajadores  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Trasladar of Conciliación	773 774 775 776 777 778 777 778 779 779 781 782 789 779 + 789 789 779 + 789 799 799 799 799 797 799 < 0 798 798 799 799 798 799 798 799 798 799 799	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI PAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO ITICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO IO OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES (Informativo) DO PATRIMONIO NETO INPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ESERVA DE CAPITAL	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES  RONAL  439 + 469 + 479 + 48  ACCIONES EN TESORERÍA AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  A	445 449 451 452 465 457 458 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501	336.60 200.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  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  749 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar O  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Trasladar O  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO  (+) PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES ATRIBUÍBLES  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS  DE OTRAS SOC. (804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR	773 774 775 776 777 778 777 778 779 779 781 782 789 779 799 7799 799 799 799 799 799 799 7	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR  LIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  OTAL PASIVO A LARGO PLAZO  OTAL PASIVO DIFERIDO  TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS  OTAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  BRESOS ANTICIPADOS  POS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES (Informativo)  PO PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA  SERVA LEGAL  SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  SERVA POR VALUACIÓN, DONACION  ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES  RONAL  439 + 469 + 479 + 48  ACCIONES EN TESORERÍA  AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  A  NES Y OTRAS  DS ANTERIORES	445 449 451 452 453 458 457 459 461 473 479 481 483 489 39 499 498 501 501 503 505 507 508 509	335.60	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES 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 COSTOS Y GASTOS  749 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar of Company of Compan	773 774 775 776 777 778 777 778 779 779 781 782 789 779 + 789 779 799 > 0 797 799 > 0 797 798 799 > 0 797 798 798 799 799 798 799 799	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR  BLIGACIONES EMÍTIDAS  OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE PAS PROVISIONES PROS PASIVOS A LARGO PLAZO  OTAL PASIVO A LARGO PLAZO  OTAL PASIVO DIFERIDO  ITICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS  OTAL PASIVO DIFERIDO  OTROS PASIVOS  OTAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES (Informativo)  O PATRIMONIO NETO  APITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA  ESERVA LEGAL  ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  ESERVA POR VALUACIÓN, DONACION  TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO  ILIDAD DEL EJERCICIO (Después de F	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES  RONAL  439 + 469 + 479 + 48  AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  A  NES Y OTRAS  DS ANTERIORES  CIOS ANTERIORES	445 449 451 452 458 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 39 499 498 501 501 503 505 507 508 509 512	336.60 200.00 600.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES  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 GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar O  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  Trasladar O  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Trasladar O  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Trasladar O  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASLADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASLADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-4  PÉRDIDA  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE	773 774 775 776 777 777 778 779 779 781 782 789 779 + 789 799 799 > 0 797 799 > 0 797 799 > 0 798 798 799 > 0 798 798 799 > 0 798 798 799 > 0 798 798 799 > 0 798 798 799 > 0 798 798 799 > 0 798 798 799 > 0 798 798 799 > 0 798 798 799 > 0 798 798 799 > 0 798 798 799 > 0 798 798 799 > 0 798 798 799 > 0 798 798 799 > 0 798 798 799 798 798 799 798 799 798 799 798 799 798 798	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI PAS PROVISIONES PROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO ITICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO IO OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES (Informativo) O PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ESERVA POR VALUACIÓN, DONACION PILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES  RONAL  439 + 469 + 479 + 48  AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  A  MES Y OTRAS  DIS ANTERIORES  CIOS ANTERIORES  CIOS ANTERIORES  Participaciones e Impuestos)	445 449 451 452 458 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 39 498 498 39 498 498 498 498 498 498 498 498 498 49	336,60	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES  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 GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar O  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  Trasladar O  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Trasladar O  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Trasladar O  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASLADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASLADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-4  PÉRDIDA  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE	773 774 775 776 777 777 778 777 778 779 779 781 782 789 779 + 789 789 779 + 789 789 779 + 789 789 779 + 789 789 789 789 789 779 + 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI PAS PROVISIONES PROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO ITICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO IO OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES (Informativo) OD PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARI ESERVA POR VALUACIÓN, DONACION PILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES  RONAL  439 + 469 + 479 + 48  AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  A  NES Y OTRAS  DS ANTERIORES  Participaciones e Impuestos)  499+59	445 449 451 452 458 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 39 498 39 498 503 505 507 508 509 512 513 515 517 519 598 38 599	336.60 200.00 	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  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 COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO  696  890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  Trasladar of Company of C	773 774 775 776 7776 7777 778 778 779 779 781 782 782 789 779 + 789 799 799 > 0 797 799 > 0 797 799 > 0 797 799 > 0 798  ampo 797 801 ampo 798 802 ampo 798 803 ampo 604 803 ampo 604 804 ampo 605 806 807 ampo 605 806 807 ampo 604 807 ampo 605 808 808 808 808 808 808 808 808 808 8	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  IANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI TRAS PROVISIONES PROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO ITICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO SO OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS PROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ON PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARI ESERVA POR VALUACIÓN, DONACION PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de P PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de P PÉRDIDA DEL EJERCICIO (DOS OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES  RONAL  439 + 469 + 479 + 48  AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  A  MES Y OTRAS  DIS ANTERIORES  CIOS ANTERIORES  CIOS ANTERIORES  Participaciones e Impuestos)	445 449 451 452 458 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 39 498 39 498 503 505 507 508 509 512 513 515 517 519 598 38 599	336.60 200.00 	INTERESES Y COMISIONES  INTERESES Y COMISIONES  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  749 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar C  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIMIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  Trasladar C  (-) 100% OTRAS RENTAS ÉXENTAS  Trasladar C  (-) 100% OTRAS RENTAS ÉXENTAS  Trasladar C  (-) 100% OTRAS RENTAS ÉXENTAS  TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 901-803-804-805-806-807-808-809-810-4  PÉRDIDA  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	773 774 775 776 7776 7778 7778 7779 778 778 778 778 778 778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR  BLIGACIONES EMITIDAS  ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRI TRAS PROVISIONES  TROS PASIVOS A LARGO PLAZO  OTAL PASIVO A LARGO PLAZO  OTAL PASIVO DIFERIDO  ITICIPO CLIENTES  TROS PASIVOS DIFERIDOS  OTAL DEL PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES (Informativo)  OO PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA  ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARI  ESERVA DE CAPITAL  ESERVA DE CAPITAL  ESERVA DOR VALUACIÓN, DONACION  TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECIATO QUE IOS CIETOS PROPORTORISMOS  PÓRDIDA DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECIATO QUE IOS CIETOS PROPORTORISMOS  POTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECIATO QUE IOS CIETOS PROPORTORISMOS  DO SE	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JRSALES  RONAL  439 + 469 + 479 + 48  AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  A  NES Y OTRAS  DS ANTERIORES  CIOS ANTERIORES  Participaciones e Impuestos)  499+59  de n esta declaración son exactos y verdación u presentación (Artículo 101, Codificación u presentación u presentación (Artículo 101, Codificación u presentación u present	447 449 451 452 453 456 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 89 498 501 501 503 505 507 508 509 612 513 515 517 519 598 68 599	336.60 200.00 	INTERESES Y COMISIONES  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL 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  OFERDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasiadar O  15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  Trasiadar O  (-) 10% DIMDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  Trasiadar O  (-) 100% OTRAS RENTAS ÉVENTAS  TRASIADORES ATRIBUIBLES  (-) 100% OTRAS RENTAS ÉVENTAS  TRASIADAR O  (-) 100% OTRAS RENTAS ÉVENTAS  EN EL PÁÍS  EN EL PÁÍS  EN EL PÁÍS  EN EL PÁÍS  EN EL EXTERIOR  (-) 100% OTRAS RENTAS ÉVENTAS  TRASIADAR O  (-) 100% OTRAS RENTAS ÉVENTAS  EN EL PÁÍS  EN EL PÁÍS	773 774 775 776 7776 7777 778 778 779 779 781 782 789 789 779 + 789 799 799 > 0 797 7-799 < 0 798 799 799	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  PANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR  BLIGACIONES EMITIDAS  ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI TRAS PROVISIONES  PROS PASIVOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO DTAL PASIVO DIFERIDO  ITICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS DTAL PASIVO DIFERIDO  SO OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS DTAL OTROS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO  APITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARI ESERVA POR VALUACIÓN, DONACION PLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO DTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECIATO QUE IOS diatos proporcionados por su  FIRMA REPRESENTANTE DI  DECIATO QUE IOS diatos proporcionados por su  FIRMA REPRESENTANTE DI  DECIATO QUE IOS diatos proporcionados por su  FIRMA REPRESENTANTE DI  DECIATO QUE IOS diatos proporcionados por su  FIRMA REPRESENTANTE DI  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECIATO QUE IOS diatos proporcionados por su  FIRMA REPRESENTANTE DI  PERDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECIATO QUE IOS diatos proporcionados por su  FIRMA REPRESENTANTE DI  PERDIDA DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JURSALES  RONAL  439 + 469 + 479 + 48  ACCIONES EN TESORERÍA AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  A  NES Y OTRAS DE ANTERIORES  CIOS ANTERIORES  CIOS ANTERIORES  CIOS ANTERIORES  Participaciones e Impuestos)  499+58  Len esta declaración son exactos y verdad a presentación (Artículo 101, Codificación (Artículo 101,	445 449 451 452 463 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 39 498 501 505 507 508 509 612 513 515 517 519 598 98 599	336.60 200.00 600.00 1.136,60 que asumo la responsabilidad	INTERESES Y COMISIONES  INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO 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 DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar O  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS ÉXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (-) 100% OTRAS RENTAS ÉXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (-) 100% OTRAS RENTAS ÉXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCIONES	773   774   775   776   777   778   779   779   789   789   799	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  PROFECAS POR PAGAR  BLIGACIONES EMITIDAS  POTECAS POR PAGAR  BLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATO PRASIVOS A LARGO PLAZO  D'AL PASIVO A LARGO PLAZO  D'AL PASIVO DIFERIDO  PROS PASIVOS DIFERIDOS  D'AL PASIVO DIFERIDO  BO OTROS PASIVOS  D'AL DEL PASIVO  D'AL DEL PASIVO  ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  DO PATRIMONIO NETO  APITAL SUSCRITO DO ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO DO PAGADO, A  PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA  ESERVA LEGAL  ESERVA DE CAPITAL  ESERVA POR VALUACIÓN, DONACION  TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JUNESALES  RONAL  439 + 469 + 479 + 48  ACCIONES EN TESORERÍA AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  A  JUNES Y OTRAS  DOS ANTERIORES  Participaciones e Impuestos)  499+58  Gen esta declaración son evactos y verdac au presentación (Artículo 101, Codificación  LOCALES  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  A  A  JUNES Y OTRAS  DOS ANTERIORES  Participaciones e Impuestos)  RUCI  NOMBRE:  RUCI  RUCI  RUCI	445 447 449 451 452 453 456 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 39 499 498 501 503 505 507 508 509 512 513 515 517 519 598 98 599	336.60 200.00 600.00 1 136.60	INTERESES Y COMISIONES  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL 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  TA9 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar C  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO  (-) ADMIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  — UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-8104-809-8104-80	773 774 775 776 777 778 778 779 779 781 782 789 779 + 789 799 > 0 797 799 > 0 797 799 > 0 798 799 > 0 797 798 303 3003 3007 3008 307 3008 307 3008 307 3008 307 3008 307 3008 307 3008 307 3008 307 3008 307 3008 307 3008 307 3008 307 3008 307 3008 307 3008 307 3008 307 3008 307 3008 308 308 307 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRI TRAS PROVISIONES PROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO ITICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO BO OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO OSIVOS CONTINGENTES (Informativo) OD PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA ESERVA LEGAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONACION TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIRTO QUE IOS CIRCIO (Después de P PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de P PÉRDIDA DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE SOCIOS DISTRIBUIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  IRSALES  RONAL  439 + 469 + 479 + 48  ACCIONES EN TESORERÍA AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  A  NES Y OTRAS DOS ANTERIORES CIOS ANTERIORES Participaciones e Impuestos)  1 499+58  Len esta declaración son exactos y verdación u presentación (Artículo 101, Codificación u presentación u presentación (Artículo 101, Codificación u presentación u presentación u presentación u presentación (Artículo 101, Codificación u presentación u presentación u presentación (Artículo 101, Codificación u presentación u presentac	445 447 449 451 452 463 456 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 39 499 498 501 501 508 509 512 513 515 517 519 598 98 599	336.60 200.00 600.00 1.136,60 que asumo la responsabilidad	INTERESES Y COMISIONES  INTERESES Y COMISIONES  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 GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  177 ASIADAR  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  178 SINCUIRRIDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS ÉXENTAS  (-) 100% OTRAS DEDUCCIONES	773 774 775 776 777 777 778 778 779 779 781 782 789 779+789 789 779+789 799 797 7-799 < 0 797 7-799 < 0 798  ampo 797 ampo 798 ampo 797 ampo 798 ampo 604 ampo 605 ampo 604 ampo 605 ampo 605 ampo 605 ampo 605 ampo 605 ampo 606 ampo 605 ampo 606 ampo 605 ampo 605 ampo 606 ampo 605 ampo 605 ampo 606 ampo 605 ampo 605 ampo 605 ampo 606 ampo 606 ampo 605 ampo 605 ampo 606 am	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  IANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU POTECAS POR PAGAR  BLIGACIONES EMITIDAS  ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRI IRAS PROVISIONES  TROS PASIVOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO DIFERIDO  ITICIPO CLIENTES IROS PASIVOS DIFERIDOS  DTAL PASIVO DIFERIDO  SO OTROS PASIVOS  GRESOS ANTICIPADOS  TROS PASIVOS  DTAL OTROS PASIVOS  DTAL OTROS PASIVOS  DTAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES (Informativo)  APITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO.  PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARI ESERVA DE CAPITAL ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONACION INLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  DECATO QUE IOS CIACOS DO TAL PATRIMONIO NETO  DOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECATO QUE IOS CIACOS DIOCIONACION  FIRMA REPRESENTANTE LI  EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO,  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  DOTAL PATRIMONIO NETO  DECIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO,  FIRMA REPRESENTANTE LI  EDIANTE COMPENSACIONES	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  JUNESALES  RONAL  439 + 469 + 479 + 48  ACCIONES EN TESORERÍA AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  A  JUNES Y OTRAS  DOS ANTERIORES  Participaciones e Impuestos)  499+58  Gen esta declaración son evactos y verdac au presentación (Artículo 101, Codificación  LOCALES  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  A  A  JUNES Y OTRAS  DOS ANTERIORES  Participaciones e Impuestos)  RUCI  NOMBRE:  RUCI  RUCI  RUCI	445 447 449 451 452 463 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 39 499 39 498 501 501 503 505 507 508 509 512 513 515 517 519 598 98 599 deros, por local a LRTI.)	336.60 200.00 600.00 1136.60  que asumo la responsabilidad	INTERESES Y COMISIONES  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  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 GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 +  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar o  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS ÉXENTAS  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO  (-) 4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO  (-) 100% OTRAS RENTAS ÉXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-8104  UTILIDAD CAMPO 814  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) PÉRDIDA  ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  818 - 819 - 820 - 82  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  (-) S.*  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL PAGADO  902 - 1  TOTAL PAGADO  902 - 1	773   774   775   776   777   778   779   779   789   789   799	

922

REGISTRO OFICIAL Nº

-

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA

MES 924

AÑO 923