DECLARACIÓN DEL MAPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNIGO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0263551 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER ARO 1998 INSTRUCCIONES AL REVERSO 790877310 0 0 1 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL EMOOSA EXPEDIENTE #6/52 DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIÓ FIBÉAL (I ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 76.43 EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR 12,00 LOCALES NO RELACIONA DEL EXTERIOR JTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALE RELACIONADO DEL EXTERIOR + LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR EL EXTERIOR -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) NVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AI MACÊN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO OTROS ACTIVOS CORRIENTES 108, 43 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) ACTIVO FLIO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMI NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMINZACIONES Y OTRAS R QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS TROS ACTIVOS FLIOS (-) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) ERRENOS . DBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + BASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 730,199,86 · /6.485,10 · /8.341,19 - /28.343/7 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES 15.18956 PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INC + LOCALES + RELACIONADOS LOCAL ٠ LOCALES DEL EXTE . NO RELACION

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIO

LOCALES

LOCALES

RELACIONADOS

PROVISIÓN CUENTAS INCOI TROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

_

15 18456

749.6x1 16

1. 9J

LOCAL

DEL EXT

LOCAL

DEL EXT

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTE POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCAL

DEL EXT

NO RELACIONADAS

4

+

+

+

RESOLUCIÓN PACAGEAS		nicia conformida	es formula	A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RIO UNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES	263551
BHJC/IDONES CONTINSTITUCIONES FINANCIERAS I CORRIENTE	LOCALES DEL EXTERIOR	415 +	14.515,87	GASTOS DE VIAJE (17) +	-
	LOCALES	417 -	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ =
ANCESTAVIOS DE ACCIONABTAB	DEL EXTERIOR	416 +	-	OSPRECIACIÓN DE ACTIVOS FURS NO ACELERADA 144 +	
DE AGRANGA	LOCALES	419 +	-	AMORTIZACIONES 1341 + -	-
OTFIAC CUENTAS YEAGAR YEAGAR TOTAL	DEL EXTERIOR	420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS +	+ -
CORRECTE NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	421 +	43.622.17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 1799 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR D	DEE EXTENSION	422 + 423 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1245		TOTAL CASTOR	451
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	-	TOTAL COSTOR / BARTON 1 1/12 BIRTH	
CRÉDITO A MUTUO			-	THE CONTRACT	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		#27 ·	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7405
PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE		10000	- A. 139/1/	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	Para Tital
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		49 .	41.13764	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
	LOCALES	431 +	_		
COMMENTAS Y RELACIONADOS POCUMENTOS PAGAR PAGAR PAGARESTORIES	DEL EXTERIOR ·	44	-	UTILIZAL SCI ALBERTO (45-7)0-0 (2	
PROVEEDORES LAWGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES			CHOOLSE CALL TO THE REPORT OF THE PARTY OF T	States -
	DEL EXTERIOR	141		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
CONTRACTOR	LOCALES DEL EXTERIOR	_	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 60 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+61	500 BOOK
The plant of the	LOCALES	447	116.066.80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ -
PRISTANCE DE ACCORNIDAD.	DEL EXTERIOR	440 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	47 ·
TITHAS CLIENTIAS RELACIONADOS VIDOCAMENTOS POR PROMI LARGED PLAZO NO	DEL EXTERIOR	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU			-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		e55 +	_	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		496. +	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		A97 +	-	URBACORANGE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-
OTRAS PROVISIONES			116 066 80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS					
PASIVOS DIFERIDOS		4 200	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS		460 +	-		2267 A
		100 .	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	Part Visa
OTROS PASIVOS FOLAL DEE PASIVO	метрі — 27 года Удупинаній праводу — 27 года	100 .	207.204 UU	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL	(·) (·) (·)
OTROS PASIVOS TOTALI DEE YABAND CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	To Annia (called Alexie)	46 ·	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (:) ANTICIPO PAGADO (:) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (;) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS TOTALI SEE PAEND CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	PARRICINO NETO	601 + 505 (-)	207.204.04 400.000	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (;) ANTICIPO PAGADO (;) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (;) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (;) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS TOTALI DEE YABAND CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	PARRICINO NETO	46 ·	207.204 UU	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (:) ANTICIPO PAGADO (:) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (;) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS TOTAL DES YARSVO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARRICINO NETO	601 ·	207.204.04 400.000	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS TOTAL DES PASIVO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL	PATRIMONIO NETO E EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	560 - 560 -	207.204.04 400.000	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPIO PAGADO (c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (c) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS TOTAL DEL TADAD CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉROIDA ACUMULADA EJERCICIOS	PATERIONIO NETO S EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES	450 - 450 - 500 - 500 - 500 (-) 500 (-) 50	207.204.04 400.000	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPIO PAGADO (c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (c) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS TOTAL DES TADAND CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (+) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	PATERIONIO NETO S EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES		207.204.44 400.000 287.41 438.475,46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUBADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FLENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INVERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES LESTO A LA PERTA A PROMI BALDO A SANCE DOUTE BUSENTE.	
OTROS PASIVOS TOTAL DEL TADAD CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉROIDA ACUMULADA EJERCICIOS	PATERIONIO NETO S EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES	450 - 450 - 500 - 500 - 500 (-) 500 (-) 50	207. 204. 40 400.000 287.41 438.475,46 302.286,15	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPIO PAGADO (c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (c) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS TOTAL DEL YARNO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (·) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (·) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	PATERIONIO NETO S EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES	280 -	207.204.44 400.000 287.41 438.475,46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUBADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FLENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INVERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES LESTO A LA PERTA A PROMI BALDO A SANCE DOUTE BUSENTE.	
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (2) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	PATERIONIO NETO S EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES	100 100	207. 204 44 400.000 287 41 438.445,46 302.286,15 536.476.42 743.681.16	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUBADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PLEMTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INVERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERNORES (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES ALEDIA PAGAS COLTES DISSITE ALEDIA PAGAS COLTES	
OTROS PASIVOS TOTAL DEL YARNO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (·) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (·) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	PATERIONIO NETO S EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES	100 100	207. 204 44 400.000 287 41 438.445,46 302.286,15 536.476.42 743.681.16	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INDICENOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INDRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A EAMER CONTREMANENTE ATTORPO PROSPIO SACO PAGO PREVIO ((informályo)) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	(c)
OTROS PASIVOS TOTAL DES YARDAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIOS () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS () PÉRDIDA DEL EJERCICIO () PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRISTINO NETO TOTAL PATRISTINO NETO	PATEMOREN NETO S EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES	100 100	207, 204, 44 400, 000 287 41 438, 474, 44 302, 286, 13 	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INDICENOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INDRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A EAMER CONTREMANENTE ATTORPO PROSPIO SACO PAGO PREVIO ((informályo)) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
OTROS PASIVOS ECTAL DES XAGNO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONISTAS RESERVA LEGAL. OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIO () PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO () PÉRDIDA DEL EJERCICIO	PATEMOREN NETO S EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES	100 100	207, 204, 44 400, 000 287 41 438, 474, 44 302, 286, 13 	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INDICENOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INDRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A EAMER CONTREMANENTE ATTORPO PROSPIO SACO PAGO PREVIO ((informályo)) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	(·) (·
OTROS PASIVOS TOTAL DEL XADAD CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PARINC PERTISSIONO ROSSAL PARINC PERTISSIONO ADVISSION	PATEMOREN NETO S EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES	100 100	207, 204, 44 400, 000 287 41 438, 474, 44 302, 286, 13 	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTIERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ELESTO À UNIFICATA A PAGAM ALTICIPO PROSNOCIA: PAGO PREVIO (informativo) AL PAGO (Para deciaraciones sustitutivas)	CO
OTROS PASIVOS TOTAL DEL ZADAD CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PARINO / PETRIBUGRO ADUSTITO TOTAL PARINO / PETRIBUGRO TOTAL MUPUESTO A PAGAR	PATEMOREN NETO S EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES	100 100	207, 204, 44 400, 000 287 41 438, 474, 44 302, 286, 13 	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTIERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ELESTO À UNIFICATA A PAGAM ALTICIPO PROSNOCIA: PAGO PREVIO (informativo) AL PAGO (Para deciaraciones sustitutivas)	
OTROS PASIVOS ECIAL DES PASIVOS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAP SUSC. NO PACADO, ACCIONISTAS RESERVA LEGAL. OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIO () PÉRDIDA DEL EJERCICIO () PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL MUNDA PERDIDADA DEL EJERCICIO TOTAL MUNDA PERDIDADA DEL EJERCICIO ACUMULADA DEL EJERCICIO TOTAL MUNDA PERDIDADA DEL EJERCICIO TOTAL MUNDA PERDIDADA DEL EJERCICIO ACUMULADA DEL EJERCICIO TOTAL MUNDA PERDIDADA DEL EJERCICIO ACUMUNA MULTA TOTAL IMPUESTO A PACAR INTERÉS POR MORA MULTA	ATRIMORENTIALIZACIÓN B EN TESORERÍA B PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES	50 - 100 - 1	207, 204, 44 400, 000 287 41 438, 474, 44 302, 286, 13 	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTIERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ELESTO À UNIFICATA A PAGAM ALTICIPO PROSNOCIA: PAGO PREVIO (informativo) AL PAGO (Para deciaraciones sustitutivas)	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
OTROS PASIVOS ECTAL DES XAGNO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL. OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIO TOTAL MEDIA DEL EJERCICIO TOTAL MULTA TOTAL MULTA MEDIATE POR MORA MULTA TOTAL MULTA TOTAL MULTA TOTAL MULTA MEDIATE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIATE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIATE CHEQUE, DÉBITO BANCARI	ATRIMORENTIALIZACIÓN B EN TESORERÍA B PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES	50 - 100 - 1	207, 204, 44 400, 000 287 41 438, 474, 44 302, 286, 13 	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTIERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ELESTO À UNIFICATA A PAGAM ALTICIPO PROSNOCIA: PAGO PREVIO (informativo) AL PAGO (Para deciaraciones sustitutivas)	Color Colo
OTROS PASIVOS ECTAL DES XADAD () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL. OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO () PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES	ATRIMORENTIALIZACIÓN B EN TESORERÍA B PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES	50 - 100 - 1	207, 204, 44 400, 000 287 41 438, 474, 44 302, 286, 13 	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTIERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ELESTO À UNIFICATA A PAGAM ALTICIPO PROSNOCIA: PAGO PREVIO (informativo) AL PAGO (Para deciaraciones sustitutivas)	(c) (c
OTROS PASIVOS ECTAL DES XAGNO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL. OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIO TOTAL MEDIA DEL EJERCICIO TOTAL MULTA TOTAL MULTA MEDIATE POR MORA MULTA TOTAL MULTA TOTAL MULTA TOTAL MULTA MEDIATE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIATE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIATE CHEQUE, DÉBITO BANCARI	ATRIMORENTIALIZACIÓN B EN TESORERÍA B PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES		207, 204, 44 400, 000 287 41 438, 474, 44 302, 286, 13 	SALDO UTLIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AROS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES BALDO A EAMER CONTREMICENTE ATTORPO PROSPIO SIGO PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD	(c) (c
OTROS PASIVOS ECTAL DES XADAD () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL. OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO () PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES	S EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE		207, 204, 44 400, 000 287 41 438, 474, 44 302, 286, 13 	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTIERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ELESTO À UNIFICATA A PAGAM ALTICIPO PROSNOCIA: PAGO PREVIO (informativo) AL PAGO (Para deciaraciones sustitutivas)	(c)
OTROS PASIVOS TOTAL DE ZADAD CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL UTILIDAD NO DISTRIBIUDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PARIO DE PETRIBORO ACUSTIT TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTA MEDIANTE CHÉQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE CHÉQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE NO. NO. NO	(a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	207, 204 JU 400, 000 287 UJ 438, 475, 46 302, 286, 15 302, 286, 15 136, 470, 42 743, 681, 16 LLE DE IMPUTACIÓN ATTERIAN ALIENTARION A	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUBADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PLENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INVIRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES DIESTO A LA RETTA A PAGAS SALDO A PARA CONTRIBUTANTE ATTORIS PROSAGANO AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD REGIONO REGIONO REGIONO LIST LIST REGIONO LIST LIST LIST REGIONO LIST LIST LIST REGIONO LIST	(c) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e
OTROS PASIVOS TOTAL DEC RADNO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PARTICO Y PETRIBROSIO ACUSTITI TOTAL PARTICO Y PETRIBROSIO INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PARTICO Y PETRIBROSIO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE NO. NO. NO	(a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	207, 204 JU 400, 000 287 UJ 438, 475, 46 302, 286, 15 302, 286, 15 136, 470, 42 743, 681, 16 LLE DE IMPUTACIÓN ATTERIAN ALIENTARION A	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR INDRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAYER CONTREMANENTE ANTICIPO PROGNO SED PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD REGITA A PAGAS REGITA A PAGAS COMPRESOS DE COMPRESOS POR COMPRESOS	(c) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e
OTROS PASIVOS TOTAL DE ZADAD CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL UTILIDAD NO DISTRIBIUDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PARIO DE PETRIBORO ACUSTIT TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTA MEDIANTE CHÉQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE CHÉQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE NO. NO. NO	(a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	207, 204 JU 400, 000 287 UJ 438, 475, 46 302, 286, 15 302, 286, 15 136, 470, 42 743, 681, 16 LLE DE IMPUTACIÓN ATTERIAN ALIENTARION A	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUBADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PLENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INVIRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES DIESTO A LA RETTA A PAGAS SALDO A PARA CONTRIBUTANTE ATTORIS PROSAGANO AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD REGIONO REGIONO REGIONO LIST LIST REGIONO LIST LIST LIST REGIONO LIST LIST LIST REGIONO LIST	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
OTROS PASIVOS TOTAL DEC RADNO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PARTICO Y PETRIBROSIO ACUSTITI TOTAL PARTICO Y PETRIBROSIO INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PARTICO Y PETRIBROSIO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE NO. NO. NO	(a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	207, 204 JU 400, 000 287 UJ 438, 475, 46 302, 286, 15 302, 286, 15 136, 470, 42 743, 681, 16 LLE DE IMPUTACIÓN ATTERIAN ALIENTARION A	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUBADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PLENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INVIRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES DIESTO A LA RETTA A PAGAS SALDO A PARA CONTRIBUTANTE ATTORIS PROSAGANO AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD REGIONO REGIONO REGIONO LIST LIST REGIONO LIST LIST LIST REGIONO LIST LIST LIST REGIONO LIST	(c) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e
OTROS PASIVOS TOTAL DE ZADAD CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL UTILIDAD NO DISTRIBIUDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PARIO DE PETRIBORO ACUSTIT TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTA MEDIANTE CHÉQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE CHÉQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	S EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE USD	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	207, 204, 44 400, 800 • c 287, 44 438, 475, 44 302, 284, 15 302, 284, 15 136, 474, 42 743, 681, 16 LLE DE IMPUTACIÓN FILES 200, 100 - c 100, 100 - c 100 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUBADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PLENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INVIRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES PLESTO A LA PERTA A PAGAS SALDO A DA PAR CONTREDICENTE SALDO A DA PAR CONTREDICENTE DESTO A LA PROMISSIONA AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD REGION REGIONO REGION	(c)
OTROS PASIVOS TOTAL DE ZADAD CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL UTILIDAD NO DISTRIBIUDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PARIO DE PETRIBORO ACUSTIT TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTA MEDIANTE CHÉQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE CHÉQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	S EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE USD	(a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	207, 204, 44 400, 800 • c 287, 44 438, 475, 44 302, 284, 15 302, 284, 15 136, 474, 42 743, 681, 16 LLE DE IMPUTACIÓN FILES 200, 100 - c 100, 100 - c 100 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUBADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PLENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INVIRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES DIESTO A LA RETTA A PAGAS SALDO A PARA CONTRIBUTANTE ATTORIS PROSAGANO AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD REGIONO REGIONO REGIONO LIST LIST REGIONO LIST LIST LIST REGIONO LIST LIST LIST REGIONO LIST	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06