59856

500250084 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO AMMBET RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS · Arry . 8.6 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERIAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FLIOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCO LOCALE\$ OTRAS PROVIS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES NQ **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTER OF RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR FOCAL** RELACIONADOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR JEKONY PA OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO MAN MARKET **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **RELACIONADAS** 707 NO RELACIONADAS 769 **PASIVO CORRIENTE** OTRAS PÉRDIDAS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

CORRENTE

DEL EXTERIOR

LOCALES

773

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

In bear blue of part (io funduu:	ACAGE 5002	DUI	J04
ESOLUCION Nº DANGE 20		- V 148 -47 . FT 700 . B70 100 . 1		OS PERIODES A PROPERTIES AND THE PROPERTY OF T		
	LOCALES	415 +		GASTOS DE VIAJE + -	+	
	DEL EXTERIOR	410 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO + ~	Jaton +	-
	LOCALES	617 +	1	ACELERADA + ~	+	
FEET PLANE (SE FOCUSIONSTAS	DEL EXTERIOR	418 +		DEPOS DE LA CAUCIS FLOCS NO ACELERADA 783 +	784 +	
		- 		AMORTIZACIONES NO ACELERADA + -		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	****** †		SERVICIOS PÚBLICOS + -	Harris T	
	DEL EXTERIOR LOCALES	-				
NO RELACIONADOS				PAGOS POR OTROS SERVICIOS + _		
				PAGOS POR OTROS BIENES +	*	A Second Second Marie San Second
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEI						
RTICIPACIÓN TRABAJADORES POR P	AGAR DEL EJERCICIO	* *			*	#
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			*	-
ÉDITO A MUTUO			•			
BLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			`	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
ROVISIONES			•	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
AL PASIVO CORRIENTE			······································	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		**
SIVO LARGO PLAZO	-,,,,,,, ,				·	
	LOCALES	+	· ^			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					
the contration of contration						-
NO RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		<u>-</u>
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	<u> </u>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
	LOCALES	+	<u>.</u>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	+	_
NO	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	<u> </u>
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	+	- <u></u>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
DITO A MUTUO			- <u></u>	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
		7. 1.				
IGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(··)	<u> </u>
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO		+	<u> </u>			
VISIONES PARA DESAHUCIO		+	<u> </u>		-	<u> </u>
AS PROVISIONES		+				
AL PASIVO LARGO PLAZO		***		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
IVOS DIFERIDOS		+	•	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-
		, T				<u></u>
				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
ROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
			800.00		(-) (-)	
ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) (-)	
ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P	EN TESORERÍA	+ (-)	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) (-)	
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL	EN TESORERÍA	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) (-)	
TTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P	EN TESORERÍA	+ (-)	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) (-)	
ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+ + + + +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) (-)	
ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL AS RESERVAS	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES	+ + + + + (-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) (-)	
ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES	+ + + + +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) (-)	
ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES	+ + + + + (-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) (-)	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A IDAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES NTERIORES	+ (-) + + (-) + (-) (-)	397.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) (-)	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A IDAD DEL EJERCICIO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES NTERIORES	+ (-) + + (-) + (-) + (-)	397.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) (-)	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A IDAD DEL EJERCICIO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES NTERIORES	+ (·) + + (·) + (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·)	397.93 402.07 2073.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo)	(-) (-)	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A IDAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES NTERIORES	+ (·) + + (·) + (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·)	397.93 402.07 2073.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	(-) (-) (-)	
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A IDAD DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES NTERIORES	+ (·) + + (·) + (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·)	397.93 402.07 2073.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo)	(-) (-)	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL AS RESERVAS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A DAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES USD	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	397.93 402.07 2073.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	(-) (-) (-)	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL AS RESERVAS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A DAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES USD	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	397.93 402.07 2073.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) N.A.L. PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD	(-) (-) (-)	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL AS RESERVAS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A ERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A DAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES USD	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	397.93 402.07 2073.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	(-) (-) (-)	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES IN RIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A IDAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES USD	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	397.93 402.07 2073.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) N.A.L. PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD	(-) (-) (-)	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P RIVA LEGAL AS RESERVAS DAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS A DAD DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES USD	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	397.93 402.07 2073.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) N.A.L. PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD	(-) (-) (-)	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO P.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P RVA LEGAL AS RESERVAS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A DAD DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES USD	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	397.93 402.07 2073.87 LE DE IMPUTACIÓN	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) N.A.L. PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD	(-) (-) (-)	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E RESTRIBUTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS E RIVA LEGAL AS RESERVAS DAD NO DISTRIBUTOA EJERCICIOS A DAD DEL EJERCICIO RIDIDA DEL EJERCICIO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES USD AGO (hiero de amputeción)	+ (·) + (·) (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·)	397.93 402.07 2073.87 LE DE IMPUTACIÓN	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD	(-) (-) (-)	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES IN RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A IDAD DEL EJERCICIO ERDIDA D	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES USD AGO (hiero de amputeción)	+ (·) + (·) (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·)	397.93 402.07 2073.87 LE DE IMPUTACIÓN	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (·) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (·) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD	(-) (-) (-) (-)	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS E ERVA LEGAL AS RESERVAS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A DAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO AL IMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA TA ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO ANTE COMPENSACIONES	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES USD AGO (hiero de amputeción)	+ (·) + (·) (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·)	397.93 402.07 2073.87 LE DE IMPUTACIÓN	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (·) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (·) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A IDAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO AL IMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA TA IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CRÉDITO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES NTERIORES USD AGO (Riego de Impuración se	+ (·) + (·) (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·) - (·)	397.93 402.07 2073.87 LE DE IMPUTACIÓN	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (·) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES IN RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PERVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A IDAD DEL EJERCICIO ERDIDA DE	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES NTERIORES USD AGO Parque da Impunación se	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	397.93 402.07 2073.87 LE DE IMPUTACIÓN	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD 859-897	USD USD USD	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS E ERVA LEGAL AS RESERVAS EDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A EDAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO ENDIDA DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO ENDIDA DEL E	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES NTERIORES USD AGO (Riagre de Linguis desir	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	397.93 402.07 2073.87 LE DE IMPUTACIÓN	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD NIC No Resol No. W	USD USD USD USD USD	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P ERVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A IDAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO AL IMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA TA IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES NTERIORES AGO finispe de impunsoión se N/C No USD	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	397.93 402.07 2073.87 LE DE IMPUTACIÓN USD	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD NC No USD NC No USD Resol	USD USD USD	
AP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES INTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PERVA LEGAL. AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A IDAD DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO AL IMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA TA IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CRÉDITO NYC NO USD	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES NTERIORES AGO finispe de impunsoión se N/C No USD	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	397.93 402.07 2073.87 LE DE IMPUTACIÓN USD	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD NC NO USD NC NO USD Resol No. PAGO No. PAGO NO. Resol No. PAGO NO.	USD USD USD USD USD	
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES IRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PERVA LEGAL. AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A IDAD DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO AL IMPUESTO A PAGAR IRES POR MORA TA ILANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO ILANTE COMPENSACIONES ILANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES NTERIORES AGO finispe de impunsoión se N/C No USD	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	397.93 402.07 2073.87 LE DE IMPUTACIÓN USD	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD NC No USD NC No USD Resol	USD USD USD USD USD	
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES IRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PERVA LEGAL. AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A IDAD DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO AL IMPUESTO A PAGAR IRES POR MORA TA ILANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO ILANTE COMPENSACIONES ILANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES NTERIORES AGO finispe de impunsoión se N/C No USD	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	397.93 402.07 2073.87 LE DE IMPUTACIÓN USD	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD NC NO USD NC NO USD Resol No. PAGO No. PAGO NO. Resol No. PAGO NO.	USD USD USD USD USD	
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES ERTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PERVA LEGAL AS RESERVAS EDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A EDAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJER	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ANTERIORES NTERIORES AGO finispe de impunsoión se N/C No USD	DETALL CON EXACTOS Y VE	397.93 402.07 2073.87 LE DE IMPUTACIÓN USD	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD NC NO USD NC NO USD Resol No. PAGO No. PAGO NO. Resol No. PAGO NO.	USD USD USD USD USD	
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES IRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PERVA LEGAL. AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A IDAD DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO AL IMPUESTO A PAGAR IRES POR MORA TA ILANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO ILANTE COMPENSACIONES ILANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD	ANTERIORES NTERIORES NEFECTIVO U OTRAS FORMAS DI N/C No USD NADOS EN ESTE DOCUMENTO S	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	397.93 402.07 2073.87 LE DE IMPUTACIÓN USD ERDADEROS, POR LO QUI	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PAGO PREVIO (Informativo) NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD NC NO USD NC NO USD Resol No. PAGO No. PAGO NO. Resol No. PAGO NO.	USD USD USD USD	

RUC No.