| SP SUPERINTENDENCI | ~ I | NA | e eadmiil adia in | RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 20 | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| Service de Rentas Internal. DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 | IMPORTANTE: | | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | |
| RESOLUCIÓN Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTE | INSTRUCCIONES AL RIBUYENTE | REVER | | 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI | | 70604 |
| 201 RUC 0992295240001 ESTA | 202 RAZÓN SOCIAL O DA LO DE SITUACIO | | INACIÓN M | ELACORP S.A. ESTADO DE RESULTADO | 2.1 | EXPEDIENTE |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 801 | 19.203'74 |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL | | 311 | 6.421,01 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | 602 603 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 315 317 | 8.686,72 86,87 | INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS | 604 605 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES FOR COBRAR | RELACIONADOS | 319 321 | 1.390,33 | OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 608 607 | 493,74 · |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E | MPRESA (IVA) | 323 325 | | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 669 | 19.697,48 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E | | 327 | • | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCI | RIALES | 331 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 10.221,73 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 333 335 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 337 338 | 822,85 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 715 716 | |
| TOTAL TIVO CORRIENTE 340 ALLIVO FIJO | | 339 | 17.234,04 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 718 | |
| ACT JO TANGIBLE | | 341 | | SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 720 | |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | | OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 722 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 345 347 | * | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | |
| VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 349 351 | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 725 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA A | | 353 355 | | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 726 727 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 359 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 728 729 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y | | 361 363 | | SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 731 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 368 368 | | INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 37 VO DIFERIDO | | 369 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES | 733 734 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y | | 371 373 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMANBLES PROPIEDAD E PRSONAS NATURALES | 736 736 | |
| SALDO SEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTRA TIVOS DIFERIDOS | | 375 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDIES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 737 738 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 378 379 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. | 739 | +44.4 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMANADOS | 741 | |
| CUENTAS Y DOG. POR COBRAR CLIENT A LARGO PLAZO OTROS | | 381 | | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 10.221,73 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIE INVERSIONES A LARGO PLAZO | | 385 387 | +444 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 389 391 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 752 753 | ***** |
| OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS | | 393 397 | ************************************** | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICE S DCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 754 755 | ************************************** |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 17.234,04 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INCLUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | | 398 | ************************************** | ARRENDAMIENTO DE LA NES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | 7 5 7 | 800,00 |
| 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCAL | ES | 411 | 5.096,49 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | 759 760 | |
| PAGAR PROVEEDORES DEL EX OBLIGACIONES CON LOCAL | ES. | 413 415 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES | 761 762 | 526,71 |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL E PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCAL | ES. | 417 419 | ***** | GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE | 763 764 | |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E | A ADM. TRIBUTARIA | 421 423 | 4,52 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 765 | 246,52 |
| The state of the s | | | | I NO MINUS I REGISTANDORES DE LA FROMEDAD O MERCANTILES | 724 | |
| | L IESS | 425 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 766 767 | 415,77 |
| | MPLEADOS | 427 429 | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| CONE | | 427 | 5.101,01 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS , | 767 768 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | MPLEADOS | 427 429 431 | 5.101,01 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 767 768 769 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL ÉXILIDADO | MPLEADOS ES CTÉRIOR | 427 429 431 439 | 5. 101,01 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR | 767 768 770 771 772 773 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCAL INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EX | ES CTÉRIOR ES | 427 429 431 439 441 443 447 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 768 770 771 772 773 774 775 | 415,77 86,87 284,86 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL ÉD OBLIGACIONES CON LOCAL INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL ED | ES CTERIOR CTERIOR CTERIOR CTERIOR | 427 429 431 439 443 443 445 447 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES / COMISIONES AL EXTERIOR | 767 768 770 771 772 773 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCAL INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | ES CTERIOR CTERIOR CTERIOR CTERIOR | 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 766 766 770 771 772 773 776 777 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL É OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCAL ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E HIPOTECAS POR PAGAR | ES CTERIOR CTERIOR CTERIOR CTERIOR | 427 429 431 439 443 445 447 449 451 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 767 768 769 771 772 773 776 777 7779 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCAL INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ES CTERIOR ES CTERIOR CTERIOR | 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS 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 | 767 766 769 770 771 772 773 776 777 779 781 782 789 780 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXITATIVICIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | ES CTÉRIOR ES CTERIOR CTERIOR | 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 469 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 778 781 781 782 789 789 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXITERIOR DEL EXITERIOR INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ES CTÉRIOR ES CTERIOR ES CTERIOR | 427 429 431 439 441 443 445 447 453 453 453 453 461 469 471 473 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS 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 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 767 766 769 771 772 773 774 775 776 777 779 779 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXITERIOR DEL EXIT | ES CTÉRIOR ES CTERIOR ES CTERIOR | 427 429 431 439 441 443 445 447 453 453 455 457 469 471 473 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 767 766 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 779 | 415,77 86,87 284,86 907,51 3.268,24 13.489,97 6.207,51 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXIONAL INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXIONAL PASIVO SE MITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS | ES CTERIOR ES CTERIOR | 427 429 431 439 441 443 445 447 453 453 453 453 461 469 471 473 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES FEOMISIONES 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 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 766 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 789 789 789 789 789 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXITEDRA | ES CTÉRIOR ES CTERIOR | 427 429 431 431 443 443 445 447 449 451 453 469 471 473 489 481 489 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES 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 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 767 766 769 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 787 788 | 415,77 86,87 284,86 907,51 3.268,24 13.489,97 6.207,51 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXITERIA | ES CTÉRIOR ES CTÉRIOR ES CTÉRIOR A39 + 469 + 479 + 489 | 427 429 431 431 443 443 445 447 449 451 453 469 471 473 489 481 489 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES 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 T49 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$80 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$80 CONCILIACIÓN TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | 767 766 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 787 788 801 801 802 803 804 805 806 | 415,77 86,87 284,86 907,51 3.268,24 13.489,97 6.207,51 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXITATIVICIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCAL ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXITATIVE CONTROL PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | ES CTERIOR ES CTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 | 427 429 431 439 441 443 445 451 453 455 457 459 461 471 473 479 489 489 489 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES 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 UTILIDAD DEL EJERCICIO \$99 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO \$99 - 799 < 0 BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS | 767 768 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 789 781 801 801 802 803 804 806 807 808 808 | 415,77 86,87 284,86 907,51 3.268,24 13.489,97 6.207,51 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCAL DEL EXTENSIVO DEL EXTENSIVO DEL EXTENSIVO PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F | ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR CONTRIBUTION A39 + 469 + 479 + 489 EN TESORERÍA EUTURA CAPITALIZACIÓN | 427 429 431 439 441 443 445 447 453 461 469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS 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 TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO BOD CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRABAJADORES (+) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 767 768 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 789 789 780 801 802 803 804 806 807 808 810 811 812 | 415,77 86,87 284,86 907,51 3.268,24 13.489,97 6.207,51 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y QOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCAL INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXIMITATION DE PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO DEL EX DOCAL DEL EX DOCAL | MPLEADOS LES CTÉRIOR LES CTERIOR LES CTER | 427 429 431 439 441 443 449 451 453 455 457 459 461 471 473 479 481 488 489 498 501 503 505 507 509 | 5.101.01 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES 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 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 767 766 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 789 797 798 801 802 803 804 806 807 808 806 807 808 810 811 812 813 | 415,77 86,87 284,86 907,51 3.268,24 13.489,97 6.207,51 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCAL ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXITUCIONES FINANCIERAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVAS DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER | ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 CENTESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN (A) | 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 457 459 461 471 473 479 481 488 489 498 498 498 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES 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 TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO BOD CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-800-805-806-807-806-809-810-811-812-813-00 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 767 766 769 770 771 772 773 775 776 777 779 781 781 782 789 789 789 801 801 802 803 804 806 807 808 807 808 810 811 812 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DE LOCAL OBLIGACIONES CON LOCAL INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EX PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EX HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS. OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FRESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVAD E CAPITAL OTROS SUPERÁVITS | ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 CENTESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN (A) | 427 429 431 433 443 443 445 453 453 453 453 453 469 469 471 473 479 481 488 498 501 503 505 507 509 513 | 5.101,01 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES I COMISIONES 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 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COST | 767 768 770 771 772 778 777 778 777 779 781 781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 814 815 816 817 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EX COLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EX HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS. OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER | ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 CUTURA CAPITALIZACIÓN A) BIORES ERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 | 427 429 431 439 441 443 443 445 447 449 451 470 481 483 489 498 501 503 505 507 513 517 | 5.101,01 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 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 TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL C | 767 768 770 771 772 778 777 778 777 779 781 781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 814 815 816 817 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEL EX OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EX PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EX HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 GEN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN IA) IORES ERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 | 427 429 431 443 443 445 447 449 453 </td <td></td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES 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 T49 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO S89 - 789 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-801-801-812-813-01 PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PARA ILO DE XONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) ORFIDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) ORFIDIDA ON PORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) ANTICIPO PARA PARA CAUSADO (618 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PARA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PARA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PARA CAUSADO (618 * 15%) + (817 * 25%) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td>767 766 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 789 789 789 789 780 801 801 802 803 804 806 807 808 809 810 811 812 813 814 818 819 820 821</td> <td>415,77 </td> | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES 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 T49 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO S89 - 789 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-801-801-812-813-01 PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PARA ILO DE XONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) ORFIDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) ORFIDIDA ON PORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) ANTICIPO PARA PARA CAUSADO (618 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PARA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PARA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PARA CAUSADO (618 * 15%) + (817 * 25%) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 767 766 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 789 789 789 789 780 801 801 802 803 804 806 807 808 809 810 811 812 813 814 818 819 820 821 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCAL PAGAR PROVEEDORES DELECTOR OBLIGACIONES CON LOCAL INSTITUCIONES FINANCIERAS DELECTOR ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DELECTOR PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCAL ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DELECTOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS. OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 A39 + 469 + 479 + 489 CENTURA CAPITALIZACIÓN A) CHORES ERIORES Trasladar campo 797 trasladar campo 798 A99+598 NADOS EN ESTA DECLARAC | 427 429 431 433 443 443 443 453 453 453 453 453 453 | 5.101,01 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 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 TOTAL COSTOS Y GASTOS TA9 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO TUBBLAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO TUBBLAD DEL EJERCICIO TUBBLAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO TUBBLADORES (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-302-303-304-305-405-405-405-405-405-405-405-405-405-4 | 766 769 770 771 772 778 777 779 781 781 782 789 789 789 789 801 803 804 803 804 803 804 806 807 808 808 809 810 811 812 813 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FRANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EN HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS. OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVAS DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 A39 + 469 + 479 + 489 CENTURA CAPITALIZACIÓN A) CHORES ERIORES Trasladar campo 797 trasladar campo 798 A99+598 NADOS EN ESTA DECLARAC | 427 429 431 433 443 443 443 453 453 453 453 453 453 | 5.101,01 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES I COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 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 TOTAL COSTOS Y GASTOS TA9 + 779 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (6) OTRAS DEDUCIONES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (7) ANTICIPACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (9) OTRAS DEDUCIONES EN TILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-805-807-808-805-801-801-812-813-813-813-813-813-813-820-821-401 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETERCIONES EN LA FUENTE (2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 767 766 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 789 780 801 802 803 804 806 807 808 808 810 811 812 813 814 818 819 826 821 838 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FRANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EN HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS. OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVAS DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | ES CTERIOR ES CTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 CENTERIOR ES CTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 ENTERIOR CENTERIOR CENTERI | 427 429 431 439 441 443 445 447 448 453 457 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 | 97.06 5.101,01 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 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 TOTAL COSTOS Y GASTOS T49 + 779 + 789 CUTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRASIADA EL EJERCICIO TRASIADA EL EJERCICIO TRASIADA EL EJERCICIO TRASIADA EL EJERCICIO TRASIADA EN PERTICIPACIÓN TRABALADORES (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (3) PARTICIPACIÓN TRASIADORES ATMISUBLES EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (6) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE SILEZ-SUS-SUS-SUS-SUS-SUS-SUS-SUS-SUS-SUS-SU | 767 766 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 789 780 801 802 803 804 806 807 808 808 810 811 812 813 814 818 819 826 821 838 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON DEL EX OBLIGACIONES CON DEL EX PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCAL ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS. OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FE RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DEGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO DUE ASSUMO LA RESPO | ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 CUTURA CAPITALIZACIÓN INDICAES ERIORES Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 A99+598 NADOS EN ESTA DECLARACONSABILIDAD POR SU PRESIDENTES | 427 429 431 439 441 443 445 445 453 457 459 461 471 473 479 488 499 498 503 515 515 517 518 519 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 | 97.06 5.101,01 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES 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 TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TO | 767 766 770 771 772 773 776 777 779 781 781 782 789 780 787 788 801 803 804 805 806 807 808 808 810 811 812 813 814 818 816 817 818 818 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON DEL EX OBLIGACIONES CON DEL EX PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EX ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EX HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS À LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS. OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVAS DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER UTILIDAD DEL EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DEGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASSUMO LA RESPO | ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 A39 + 469 + 479 + 489 EN TESORERÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN IA) IIORES ERIORES Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 A99+598 NADOS EN ESTA DECLARACIÓN SU PRESIDENSABILIDAD POR SU P | 427 429 431 433 445 447 448 453 457 461 473 479 481 488 489 498 501 503 505 507 519 519 519 519 519 519 | 97,06 5.101,01 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 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 NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 JUILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (6) OTRAS DEDUCCIONES 10) AURORITZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) OTRAS DEDUCCIONES 10) AURORITZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (7) OTRAS DEDUCCIONES 10) AURORITZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (9) OTRAS DEDUCCIONES 10) AURORITZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 10) AURORITZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (9) OTRAS DEDUCCIONES 10) AURORITZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 11) AURORITZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 12) DELUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) ANTICIPO PAGADO (2) ANTICIPO PAGADO (3) ANTICIPO PAGADO (4) ANTICIPO PAGADO (5) PERTICIPACIÓN SE POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTARIA O PAGADA 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (10,5 * 618) - 820 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGARR 889 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGARR 889 - 901 | 767 766 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 789 789 790 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 816 817 818 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXITEDRALES OBLIGACIONES CON LOCAL INSTITUCKONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCAL ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXITEDRALES PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVAS DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO N | ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 A39 + 469 + 479 + 489 CENTURA CAPITALIZACIÓN A) CORRES Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 A99+598 NADOS EN ESTA DECLARACIÓN NOMBRE: U OTRAS FORMAS DE PAGO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 427 429 431 439 441 443 445 445 445 451 453 457 461 469 461 469 461 469 471 503 505 505 507 509 511 513 516 506 506 | 97,06 5.101,01 200,00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES YEÓMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOSS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) 10% DIVIDENDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (3) 10% DIVIDENDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (6) OTRAS DEDUCCIONES 10) MARGRIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (7) OTRAS DEDUCCIONES 10) MARGRIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 10) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (9) OTRAS DEDUCCIONES 10) MENUESTO A LA REINTA CAUSADO (1818 * 159. 820 * 821 * 0 821 | 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 783 790 797 798 801 802 803 804 805 806 810 811 812 813 814 818 819 829 821 838 899 804 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORIES DEL EXITEDRALES DEL EXEMPLICATION DEL EXEMP | ES CTÉRIOR ES CTÉRIOR ES CTÉRIOR A39 + 469 + 479 + 489 A39 + 469 + 479 + 489 CENTERIOR CONSABILIDAD POR SU PRESIDUADADOS EN ESTA DECLARACONSABILIDAD POR SU PRESIDUADAD POR SU PRESIDUADADA POR SU PRESIDUADADA PAGO CONSABILIDAD POR SU PRESIDUADADA POR SU PRESIDUADA | 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 461 469 471 473 479 503 505 507 509 511 513 515 517 519 508 509 517 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 | 97,06 5.101,01 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMMISIONES AL EXTERIOR AASTO PROVISIONES DEDUCIBLES COTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA DE LEJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL MEDICACIÓN TRIBUTARIAS ANTICIPO PAGADO TOTAL INFORMATICA DE PAGAD TOTAL INFORMATICA PAGAR TOTAL PAGAD | 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 783 790 797 798 801 802 803 804 805 806 810 811 812 813 814 818 819 829 821 838 899 804 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXITATUCIONES FRANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCAL ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXITATUCIONES FRANCIERAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 4PORTOS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 4PORTOS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER () PÉRDIDA DEL EJERCICIO () PÉRDIDA DEL EJERCICIO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO I MEDIANTE COMPENSACIONES | ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 CENTERIOR CONSABILIDAD POR SU PRESIDENCE INCOMPANY PRESIDEN | 427 429 431 443 445 447 449 451 469 461 469 461 469 461 469 471 473 479 503 505 505 507 508 507 508 507 508 507 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 | 97.06 5.101.01 | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORPABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ANTERESES 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 TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL PAGADO (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABALBODOS PARCIBIDOS EXENTOS (2) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA ACTICADOS TOTAL PAGADO (3) 15% PARTICIPACIÓN TOTAL PAGADO (4) 15% PARTICIPACIÓN TOTAL PAGADO (5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL PAGADO (5) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS ADDIDIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIA TOTAL PAGADO (6) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS TOTAL PAGADO (7) PATENCIPACIÓN TOTAL PAGADO (8) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS TOTAL PAGADO (10) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO (10) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS TOTAL PAGADO (10 | 767 766 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 790 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 814 815 816 817 818 826 827 898 899 COMPE | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DÓCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DELES DE LOCAL PAGAR PROVINCIONES PRANCIERAS DEL EN PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EN ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL DIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTICIPADA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTICIPADA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO SOR LO SUBLEMANCARIO, EFECTIVO NETO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE | ES CTÉRIOR ES CTERIOR ES CTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 CENTESORERÍA EUTURA CAPITALIZACIÓN A) BIORES ERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 NADOS EN ESTA DECLARAC ONSABILIDAD POR SU PRESI U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE NO N/C No. USD | 427 429 431 443 445 447 449 451 469 461 469 461 469 471 473 479 483 489 498 503 505 505 507 508 507 508 507 508 507 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 | 97,06 5.628,45 | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS PIJOS AMORITZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CUENTAS INCOERABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORITZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES FORMISIONES 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 TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS NO DEDUCIDLES EN EL PAÍS INCIDIA DEL EJERCICIO TOTAL SINCHIPORO ADMIDIDAD DEL EJERCICIO TOTAL SINCHIPORO ADMIDIDAD GRAVABLE SINCHIPORO ADMIDIDAD GRAVABLE SINCHIPORO ADMIDIDAD GRAVABLE SINCHIPORO ADMIDIDAD GRAVABLE SINCHIPORO TOTAL SINCH | 767 766 770 771 772 773 775 776 777 779 781 782 789 789 787 788 801 802 803 804 806 807 798 801 811 812 813 814 815 816 817 818 818 818 818 818 819 COMPE 914 | 415,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DELGACIONES CON LOCAL PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PEL ED PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL DI HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI Q) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTICIPADO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASSIVO LA RESPONICIO POR LA RESP | ES CTERIOR ES CTERIOR ES CTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 CENTESORERÍA CUTURA CAPITALIZACIÓN A) CORES CRIORES Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 A99+598 NADOS EN ESTA DECLARAC ONSABILIDAD POR SU PRESI ONSABILIDAD POR SU PRESI U OTRAS FORMAS DE PAGO ONCONO. USD DETALLE DE NO N/C No. USD | 427 429 431 443 445 447 449 451 469 461 469 461 469 471 473 479 483 489 498 503 505 505 507 508 507 508 507 508 507 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 | 97,06 5.101,01 | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS PIJOS AMORITZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CUENTAS INCOERABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORITZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES FORMISIONES 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 TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS NO DEDUCIDLES EN EL PAÍS INCIDIA DEL EJERCICIO TOTAL SINCHIPORO ADMIDIDAD DEL EJERCICIO TOTAL SINCHIPORO ADMIDIDAD GRAVABLE SINCHIPORO ADMIDIDAD GRAVABLE SINCHIPORO ADMIDIDAD GRAVABLE SINCHIPORO ADMIDIDAD GRAVABLE SINCHIPORO TOTAL SINCH | 767 768 769 770 771 772 775 776 777 779 781 781 782 789 787 788 801 803 804 805 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 829 803 804 805 809 807 808 809 809 809 809 809 809 809 809 809 | 415,77 |