

0151992

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: REVISE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 0971343210001		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 0151992	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: SERVICIOS SUAREZ S.A.		NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: SERVICIOS SUAREZ S.A.	
400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE)		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CASH, BANCOS		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reserva de participaciones, reservas y reservas)	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ESTADO DE RESULTADOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE)		800 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE)		VENTAS MITAS LOCALES ORIGINADAS CON TRIBUTOS 1%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS MITAS LOCALES ORIGINADAS CON TRIBUTOS 1%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPORTACIONES MITAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		GONDOMINIOS FINANCIEROS	
MERCADERÍA EN TRÁMITE		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
PRESTAMOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR RESERVA 30 (Información)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENIOS		COMPRAS MITAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS BIENES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RECONSTRUCCIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		COMPRAS MITAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INVEST. AGRARIAS, PISCICULTIVAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) IMPRESIONADO ACUMULADO ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) IMPRESIONADO ACUMULADO ACUMULADO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		VALORES DE BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEBIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		DEBIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		RENTAS DE BIENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		RENTAS DE BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMISIONES A SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Instituto de Cambio)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA Y RECURSOS (gastos y reservas)	
CUENTAS NO RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		TRANSPORTE	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, tributación y otros)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTRAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		OPERACIONES DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (información)		OPERACIONES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZACIONES (Instituto de Seguro)	
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		FIN DE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIAS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS DE CARTERA	
PROVISIÓN		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO MULTO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 601)	
LOCALES		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 602)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		FIN DE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIAS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS DE CARTERA	
PROVISIÓN		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO MULTO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 601)	
LOCALES		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 602)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		FIN DE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIAS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS DE CARTERA	
PROVISIÓN		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO MULTO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 601)	
LOCALES		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 602)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		FIN DE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIAS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS DE CARTERA	
PROVISIÓN		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO MULTO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 601)	
LOCALES		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 602)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		FIN DE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIAS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS DE CARTERA	
PROVISIÓN		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO MULTO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 601)	
LOCALES		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 602)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		FIN DE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIAS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS DE CARTERA	
PROVISIÓN		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO MULTO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 601)	
LOCALES		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 602)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		FIN DE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIAS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS DE CARTERA	
PROVISIÓN		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO MULTO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 601)	
LOCALES		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 602)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		FIN DE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIAS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS DE CARTERA	
PROVISIÓN		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO MULTO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 601)	
LOCALES		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 602)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		FIN DE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIAS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS DE CARTERA	
PROVISIÓN		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO MULTO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 601)	
LOCALES		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 602)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		FIN DE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIAS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS DE CARTERA	
PROVISIÓN		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO MULTO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 601)	
LOCALES		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 602)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		FIN DE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIAS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS DE CARTERA	
PROVISIÓN		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO MULTO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 601)	
LOCALES		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 602)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		FIN DE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIAS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS DE CARTERA	
PROVISIÓN		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO MULTO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 601)	
LOCALES		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 602)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		FIN DE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIAS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS DE CARTERA	
PROVISIÓN		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO MULTO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 601)	
LOCALES		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 602)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		FIN DE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIAS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS DE CARTERA	
PROVISIÓN		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO MULTO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 601)	
LOCALES		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 602)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		FIN DE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIAS DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSA			