74155

			CACIÓN DE LA DECLARACION  CACIÓN DE LA DECLARACION		
SOLUCION 9170 TOLOGER 4719	IMPORTANTE: SIRVASE UES INSTRUCCIONES AL REVERSO NTE	ANO ANO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	EXPEDIENT	
	E SITUACIÓN	60	ESTADO DE RESI 10 INGRESOS		
O ACTIVO O ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS		11411 VE	NTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% INTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RE	LACIONADOS 315		APORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIO	The second of th	450,00	HOPESONS RENDIMIENTOS FINANCIERO COMPLACIONALES OTRAS RENTAS	os •	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	「「「「」」「「」」「」「」「」「「「」「「」「「」「」「」「」「」「」「」	7	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO OTAL DIORESOS	8 FLYOS BOB	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(I, RENTA) 326 326		100 COSTOS Y GASTOS 10 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALI	<b>378</b>		NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC COMPRAS NETACONAL DE LA SOCIA DE NO PRODUCIDOS POR LA SO	CIEDAD 712	
MERCADERÍA EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	338		MPORT LES LE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	90,00,00,00,00 90,00,00,00,00	
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		ASWE LOCAL SELECTION MATERIA PRIMA		
INFERENCES PAGADOS POR ANTICIPADO  TROS VOS CORRIENTES	334		CALVESTARIO AMAL DE L'ERIA PRIMA	714	
TOTAL ACTIVO COMPLENTE	8	564,11	SUELDON SALARIOS DE DEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE LERBENOS			MANO DE HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO		***
EDIFICIOS INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERT	ESY BOUIPOS 345	6.566,68	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	900000	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO O	CAMINERO MÓVIL 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPOR	TE TO THE	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.275 37	Y ECUIPO CAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES		<u></u>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEH EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IOVIL 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP. Y EDIF. ( primas ) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	***
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTRO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<b>263</b>		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  MINECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS		
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS		4.291.31			
AC LERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  CONSTITUCIÓN Y CONSTITUCIÓN Y OTRACIÓN	371 ROS 373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTF SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ROS 373 375 375 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	740	·
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	ELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
	HO RELACIONADOS 382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	747	45-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	S RELACIONADAS 387	**************************************	OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	743	<u> </u>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
The state of the s	339 + 369 + 379 + 397   398 398	4.855.42	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
400 PASIVO CORRIENTE	To the States Western and a second		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONARIENTO MERCANTIL (Local)	758 756	——————————————————————————————————————
CUENTAS Y DOCUMENTOS POP PAGAR PROVEEDONES DEL EXTERI	IOR A13		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS I		
LOCALES  ***********************************	P2/25/3/3/1		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO COMISIONES EN VENTAS	CIEDADES 750	
PRESTANOS DE L'ANGELIA DEL EXTERN			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES CON EL IES!			SEGUROS Y RÉASEGUROS (primas y costones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	76.5	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALE	<b>428</b>		GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.67	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	100,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MER  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7 12
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		1.211,66	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE 1		197
PAGAR PROVERDORES  DEL EXTER  LOCALES	NOR 443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		<u></u>
DEL EXTER			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		
PRESTANCE OF ACCIONISTAS			AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				[63] P.P. (201	· ·
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTEGAS POR PAGAR	ASS	# <del>-</del>	* OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		31, VV1
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES					31, YY1
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	<b>A54</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		31, YY1
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			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	781 782 + 779 + 789 299 - 799 > 0	31,
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTEGAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	789 + 779 + 789 399 - 799 > 0 787 399 - 799 < 0 788	31,
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO AND CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  Traslada  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Traslada	781 782 + 779 + 789 299 - 799 > 0	31 YY1 
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTEGAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  AND CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDOS  HOGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Traslada  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  Traslada  Traslada  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781 782 + 779 + 789 99 - 799 > 0 787 99 - 799 < 0 788 1 Campo 797 1 Campo 798 803 1 Campo 604 888	Y Y I
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO AND CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	459 461 461 111 111 111		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Traslada  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIGIOOS EXENTOS  Traslada  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS	789 -+ 779 + 789	Y Y I
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  ATO PASIVO DIFERIDO  AND CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDOS  INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	457 459 461 471 472 473 474 475 486 486 439 439 + 469 + 479 + 489 498 508	300,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  Traslada  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Traslada  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  Traslada  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Traslada  14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EX	781 782 199 - 799 > 0 787 199 - 799 < 0 788 11 campo 797 881 12 campo 798 882 13 campo 604 883 14 campo 605 863 15 campo 605 865 16 campo 605 866	Y Y I
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO AN CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EL APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTUR	455 457 459 461 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Traslada  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  TRASLAGO  (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASLAGO  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTAS  TRASLAJADORES ATRIBUNALES  ADMINISTRACIÓN PERCIBIOS DE OTRAS  ADMINISTRADORES ATRIBUNALES  ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TRASLAJADORES  ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TRASLAGORES ATRIBUNALES  ADMINISTRACIÓN Y RECEDOS DE OTRAS  ADMINISTRACIÓN SE EXENTAS EXENTAS  ADMINISTRACIÓN PERCIBIOS DE OTRAS  ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TRASLAGORES ATRIBUNALES  ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TRASLAGORES ATRIBUNALES  ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  ADMINIST	781 789 789 789 199 - 799 > 0 787 199 - 799 < 0 788 11 Campo 797 12 Campo 798 13 Campo 604 13 Campo 605 14 Campo 605 15 Ca	Y Y I
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTEGAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO AN CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EL APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	456 459 459 463 473 473 473 473 473 473 473 473 473 47	<i>8</i> 00,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO  780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO  780 TRASIADA  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  TRASIADA  10 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EX  (-) PARTICIPACIÓN  TRASAJADORES ATRIBURALES  ADMIDIDOS PERCIBIOS PERCIBIOS PERCIBIOS DE OTRAS  TRASAJADORES ATRIBURALES	781 789 789 789 199 - 799 > 0 787 199 - 799 < 0 788 11 Campo 797 12 Campo 798 13 Campo 604 13 Campo 605 14 Campo 605 15 Ca	Y Y I
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO AN CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 486 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EL APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	466 467 469 461 461 471 479 479 479 479 479 479 489 489 489 489 489 489 489 489 489 48		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Traslada  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  TRASLADA  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASLADA  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  TRABAJADORES ATRIBUNCES  (-) AMORTERIORA DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS EXENTAS  (-) AMORTERIORA DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS EXENTAS  (-) AMORTERIORA DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	781  782  789  + 779 + 789  99 - 799 > 0  99 - 799 < 0  788  1	Y Y I
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTEOAS POR PAGAR OBLÍGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO AN CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EL APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVA LEGAL RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRO	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	<i>8</i> 00,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Traslada  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  Traslada  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Traslada  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) PARTICIPACIÓN  (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTAS  (-) PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES ATRIBUTARIAS  (-) AMORTERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  **UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-406-807-808-809-81	781 782 789 +779 + 789 99 - 799 > 0 99 - 799 < 0 798 4	Y Y I
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO AN CLIENTES OTRA PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EL APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	200,00 	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  TRASIADA  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASIADA  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EX  (+) PARTICIPACIÓN  TRASIADA  (+) PARTICIPACIÓN  TRASIADA  (-) AMORRIBASIANO DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT  (-) AMORRIBASIANO DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT  (-) DEDUCCIONES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  **UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-905-406-807-808-809-810-8  **ERINVERTIR Y CAPITAL  SALDO UTILIDAD GRAVAB  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) 4	781 782 789 + 779 + 789 299 - 799 > 0 287 299 - 799 < 0 287 27	Y Y I
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTEGAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO AN CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EI APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVA LEGAL RESERVA PAGUATATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ( DEBDUÉS dE PARIOIPACIO (·) PERDIDA DEL EJERCICIO ( DEBDUÉS dE PARIOIPACIO (·) PERDIDA DEL EJERCICIO ( TOBROUÉS DE COTAL TOTAL PATRIMONIO NETO	456 457 459 461 461 468 471 473 473 473 473 484 483 489 489 489 498 498 498 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507	4 4 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Traslada  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  Traslada  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Traslada  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EX  (-) PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES ATRIBITIBLES  AOMOBROOS PERCIBIOS DE OTRAS  TRABAJADORES ATRIBITIBLES  (-) AMORTERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  - LITILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807-808-809-810-8  ENTRESIAD CAMPOSTA  REINVERTIR Y CAPITAL  SALDO UTILIDAD GRAVAB  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) 4  (-) ANTICIPO PAGADO	781 782 789 +779 + 789 99 - 799 > 0 99 - 799 < 0 788  r campo 797 803 r campo 604 803 r campo 604 803 r campo 605 806 807 807 806 - 808 x 15%) 819 681-812-813-0 818 819 811-812-813-0 818 819 819 819 811-812-813-0 818 819 819 819 819 819 819 819 819 819	Y Y I
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ATO PASIVO DIFERIDO AN CLIENTES OTROS PÁSIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EL APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRU UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO (-) PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO (-) PERIDIDA DEL EJERCICIO ( DESPUÉS DE PARIOIPACIO (-) PERIDIDA DEL EJERCICIO ( DESPUÉS DE PARIOIPACIO (-) PERIDIDA DEL EJERCICIO (-) PERIDIDA DEL EJERCICIO	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	800,00 	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  Traslada  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Traslada  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Traslada  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASLADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASLADORES  (-) AMORTICIPACIÓN  TRASLADORES ARTIBUNICES  (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  TRASLADORES ARTIBUNICES  (-) AMORTICIPACIÓN  TRASLADORES ARTIBUNICES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-8  - PÉRDIDA  802-804-805-906-807-808-809-810-8  SALDO UTILIDAD GRAVAB  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) 4  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	781 782 789 +779 + 789 99 - 799 > 0 99 - 799 < 0 788  r campo 797 803 r campo 604 803 r campo 604 803 r campo 605 806 807 807 807 808 808 807 808 808 809 807 808 808 809 809 809 809 809 809 809 809	Y Y I
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTEGAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO AN CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EL APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO (2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participacio (3) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAL	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	800,00 	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  Traslada  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Traslada  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Traslada  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASLADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRASLADORES  (-) AMORTICIPACIÓN  TRASLADORES ARTIBUNICES  (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  TRASLADORES ARTIBUNICES  (-) AMORTICIPACIÓN  TRASLADORES ARTIBUNICES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-8  - PÉRDIDA  802-804-805-906-807-808-809-810-8  SALDO UTILIDAD GRAVAB  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) 4  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	781 782 789 + 779 + 789 99 - 799 > 0 797 99 - 799 < 0 798 11 campo 797 12 campo 798 1303 13 campo 604 14 campo 605 15 663 15 663 16 663 17 campo 605 18 663	Y Y I
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTEGAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO AN CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EL APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO (2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participacio (3) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAL	456 459 459 461 459 461 461 461 461 461 461 461 461 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473	800,00 	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  7785 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  TRABAJADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRABAJADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRABAJADORES  (-) AMORTICIPACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  - LITILIDAD GRAVABLE 801-803-804-905-406-807-808-809-810-81  - PÉRDIDA  802-804-805-906-807-808-809-810-81  TRABAJADORES POR DEVENTAS  REINVERTIR Y CAPITAL  SALDO UTILIDAD GRAVAB  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR  818 - 819 - 820  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR  818 - 819 - 820  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR  818 - 819 - 820  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR  818 - 819 - 820  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR  818 - 819 - 820  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR  818 - 819 - 820  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR  818 - 819 - 820  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR  818 - 819 - 820  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR  818 - 819 - 820	781 782 789 + 779 + 789 99 - 799 > 0 797 99 - 799 < 0 798 11 campo 797 12 campo 798 1303 13 campo 604 14 campo 605 15 663 15 663 16 663 17 campo 605 18 663	Y Y I
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTEGAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  AND CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ASÓ OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EL APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVA LEGAL RESERVAS FACUATATIVA Y ESTATUTABIA RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO (·) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	466 467 469 469 469 473 473 473 479  486 486 487 479  488 489 489 489 489 489 489 489 489 4	A JA JA A  A G A JA A  A G A JA A	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  1788/0486  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  TRABAJADORES ATTIBURAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRABAJADORES ATTIBURAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRABAJADORES ATTIBURAS  (-) AMORTORIORADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRABAJADORES ATTIBURAS  (-) AMORTORIORADORES  (-) AMORTORIORADORES  (-) AMORTORIORADORES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  (-) OTRAS DEDUCCIO	781 782 789 + 779 + 789 99 - 799 > 0 99 - 799 < 0 787 10 campo 797 893 10 campo 798 893 10 campo 604 893 10 campo 605 893 10 campo 797 893 10 campo 797 893 10 campo 798 893 10 campo 798 893 10 campo 604 893 10 campo 605 893 10 campo 605 893 10 campo 798 893 10 campo 604 893 10 campo 798 10 campo 798 893 10 campo 798 10 campo	Y Y I
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ATO PASIVO DIFERIDO AN CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDO ASSO OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EL APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PABRA FUTUR RESERVA LEGAL RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO (*) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO (*) PERDIDA DEL EJERCICIO (DEPONS DE PARTO PARA DEL DEL EJERCICIO (DEPONS DE PARTO POR LO QUE LOS DATOS PROPORCIONACIONAL POR LO QUE LOS DATOS PROPORCIONAL POR LO QUE LOS DATOS PROPORCIONAL POR LO QUE LOS DATOS PROPORCIONAL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABLIB	456 457 459 459 459 459 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473	### CONTABOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  1788/0486  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  TRABAJADORES ATTIBURAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRABAJADORES ATTIBURAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRABAJADORES ATTIBURAS  (-) AMORTORIORADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  TRABAJADORES ATTIBURAS  (-) AMORTORIORADORES  (-) AMORTORIORADORES  (-) AMORTORIORADORES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  (-) OTRAS DEDUCCIO	781 782	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTEGAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO AN CLIENTES OTRAS PÁSIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EL APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVA LEGAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO (1) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO (1) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONALE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABLE  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: 1	456 457 459 459 459 459 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS T80 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TABLEMANTO DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO BOD CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslada UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslada (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TRASLADORES ATRIBURGES (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TRASLADORES ATRIBURGES (+) AMORRIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-810-810-810-810-810-810-810-810-810	781 782 789 + 779 + 789 99 - 799 > 0 787 99 - 799 > 0 787 11 campo 797 801 11 campo 798 802 11 campo 604 11 campo 605 805 12 campo 605 806 807 12 campo 605 807 13 campo 605 807 14 campo 605 807 15 campo 605 807 16 campo 605 807 17 campo 605 807 18 campo 605 808 807 18 campo 605 808 808 808 808 808 808 808 808 808 8	Y Y I

COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-200

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA RIGGENTRO SHOPPINO
2 8 007, 2005