

75589

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0038029

FORMULARIO 101 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RESOLUCIÓN 0179104 DGSR-0710

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 29913022001

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, amount, and description. Includes items like CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.

Table with columns for account type, amount, and description. Includes items like BIENES, INSTALACIONES, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS.

Table with columns for account type, amount, and description. Includes items like GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVERSIÓN, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.

Table with columns for account type, amount, and description. Includes items like CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO.

Table with columns for account type, amount, and description. Includes items like CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES, OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS, PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS.

Table with columns for account type, amount, and description. Includes items like TRANSFERENCIA CABA MOTRIZ Y SUCCURSALES, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.

Table with columns for account type, amount, and description. Includes items like CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES, OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS, PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS.

Table with columns for account type, amount, and description. Includes items like ANTICIPA CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO, PASIVOS CONTINGENTES.

Table with columns for account type, amount, and description. Includes items like PASIVO PASIVO CORRIENTE, PASIVO PASIVO LARGO PLAZO, PASIVO PASIVO DIFERIDO, OTROS PASIVOS.

Table with columns for account type, amount, and description. Includes items like PASIVO PASIVO CORRIENTE, PASIVO PASIVO LARGO PLAZO, PASIVO PASIVO DIFERIDO, OTROS PASIVOS.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y LIRL)

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y LEGAL PASIVO CONTINGENTE

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 610 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 15%

620 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA CERO 630 EXPORTACIONES NETAS

640 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 650 OTROS RENTAS EXENTAS

660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 670 OTRAS RENTAS

680 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 690 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 GASTOS Y BALANES

720 SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES

724 PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

726 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

728 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL 729 SUMINISTROS Y MATERIALES

730 SERVICIOS Y REEMBOLSOS DE RV, SERVICIOS DE INT. (planes y sistemas) 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

732 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 733 GASTOS Y BALANES

734 SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737 PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES

738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas) 741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estado)

742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 747 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

748 BAJA DE INVENTARIOS 749 OTROS COSTOS

750 TOTAL COSTO DE VENTAS 751 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

752 GASTOS Y BALANES 753 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

754 SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 755 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 757 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas) 759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estado)

760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

762 COMISIONES EN VENTAS 763 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD

764 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 765 SERVICIOS Y REEMBOLSOS (planes y sistemas)

766 SUMINISTROS Y MATERIALES 767 GASTOS DE GESTIÓN

768 GASTOS DE VIAJE 769 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

770 NOTARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 771 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

772 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 773 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL

774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 775 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777 INGRESOS Y GASTOS

778 LOCALS 779 AL EXTERIOR

780 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 781 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

782 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 783 GASTOS NO OPERACIONALES

784 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 785 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

786 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 787 TOTAL COSTOS Y GASTOS

788 UTILIDAD DEL EJERCICIO 789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

804 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

806 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

808 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 IMPORTE DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

810 RESERVA LEGAL 811 RESERVA DE CAPITAL

812 RESERVA DE CAPITAL 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

818 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

820 UTILIDAD DEL EJERCICIO 821 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

822 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 823 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

824 (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 825 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS

826 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 827 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

828 IMPORTE DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 829 RESERVA LEGAL

830 RESERVA DE CAPITAL 831 RESERVA DE CAPITAL

832 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 833 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

834 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 835 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

836 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 837 TOTAL PATRIMONIO NETO

838 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 839 UTILIDAD DEL EJERCICIO

840 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 841 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

842 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 843 (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

844 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 845 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

846 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 847 IMPORTE DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

848 RESERVA LEGAL 849 RESERVA DE CAPITAL

850 RESERVA DE CAPITAL 851 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

852 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 853 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

854 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 855 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

856 TOTAL PATRIMONIO NETO 857 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

858 UTILIDAD DEL EJERCICIO 859 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

860 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 861 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

862 (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 863 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS

864 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 865 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

866 IMPORTE DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 867 RESERVA LEGAL

868 RESERVA DE CAPITAL 869 RESERVA DE CAPITAL

870 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 871 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

872 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 873 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

874 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 875 TOTAL PATRIMONIO NETO

876 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 877 UTILIDAD DEL EJERCICIO

878 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 879 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

880 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 881 (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

882 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 883 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

884 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 885 IMPORTE DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

886 RESERVA LEGAL 887 RESERVA DE CAPITAL

888 RESERVA DE CAPITAL 889 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

890 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 891 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

892 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 893 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

894 TOTAL PATRIMONIO NETO 895 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

896 UTILIDAD DEL EJERCICIO 897 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

898 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 899 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

900 (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 901 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS

902 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 903 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

904 IMPORTE DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 905 RESERVA LEGAL

906 RESERVA DE CAPITAL 907 RESERVA DE CAPITAL

908 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 909 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

910 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 911 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

912 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 913 TOTAL PATRIMONIO NETO

914 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 915 UTILIDAD DEL EJERCICIO

916 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 917 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

918 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 919 (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

920 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 921 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

922 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 923 IMPORTE DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

924 RESERVA LEGAL 925 RESERVA DE CAPITAL

926 RESERVA DE CAPITAL 927 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

928 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 929 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

930 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 931 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

932 TOTAL PATRIMONIO NETO 933 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

934 UTILIDAD DEL EJERCICIO 935 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

936 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 937 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

938 (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 939 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS

940 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 941 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

942 IMPORTE DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 943 RESERVA LEGAL

944 RESERVA DE CAPITAL 945 RESERVA DE CAPITAL

946 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 947 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

948 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 949 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

950 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 951 TOTAL PATRIMONIO NETO

952 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 953 UTILIDAD DEL EJERCICIO

954 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 955 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

956 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 957 (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

958 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 959 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

960 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 961 IMPORTE DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

962 RESERVA LEGAL 963 RESERVA DE CAPITAL

964 RESERVA DE CAPITAL 965 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

966 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 967 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

968 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 969 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

970 TOTAL PATRIMONIO NETO 971 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

972 UTILIDAD DEL EJERCICIO 973 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

974 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 975 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

976 (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 977 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS

978 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 979 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

980 IMPORTE DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 981 RESERVA LEGAL

982 RESERVA DE CAPITAL 983 RESERVA DE CAPITAL

984 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 985 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

986 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 987 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

988 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 989 TOTAL PATRIMONIO NETO

990 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 991 UTILIDAD DEL EJERCICIO

992 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 993 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

994 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 995 (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

996 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 997 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

998 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 999 IMPORTE DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

1000 RESERVA LEGAL 1001 RESERVA DE CAPITAL

1002 RESERVA DE CAPITAL 1003 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

1004 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1005 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

1006 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 1007 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

1008 TOTAL PATRIMONIO NETO 1009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1010 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1011 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

1012 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1013 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

1014 (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 1015 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS

1016 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 1017 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

1018 IMPORTE DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1019 RESERVA LEGAL

1020 RESERVA DE CAPITAL 1021 RESERVA DE CAPITAL

1022 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 1023 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1024 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1025 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

1026 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1027 TOTAL PATRIMONIO NETO

1028 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1029 UTILIDAD DEL EJERCICIO

1030 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1031 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

1032 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 1033 (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

1034 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 1035 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

1036 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 1037 IMPORTE DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

1038 RESERVA LEGAL 1039 RESERVA DE CAPITAL

1040 RESERVA DE CAPITAL 1041 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

1042 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1043 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

1044 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 1045 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

1046 TOTAL PATRIMONIO NETO 1047 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1048 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1049 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

1050 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1051 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

1052 (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 1053 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS

1