	NNAS BAL		EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO Ú	•	, "".		No. 2	0 (	112723
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0	101 IMPORTANT	'E: sirvas	SE LEER		······································	DE LA DECLAR	ACIÓN JLARIO QUE SE REC	TIFICA	1 80.082
200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 RUC 1999 170/	CONTRIBUYENTE  202 RAZÓN SOCIAL	O DENON	MNACIÓN FINCACEO	2000 FINCAS		00212	335	203	EXPEDIENTE 80022
	ESTADO DE SITUAC	<u> </u>				ESTADO D	E RESULTA	DOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS		N TARIFA 12% y 14%		601	——————————————————————————————————————
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TI	EMPORALES	311	50,00	VENTAS NETAS  EXPORTACIONE		I TARIFA CERO		602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR ( (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	CLIENTES NO RELACIONADOS BRABLES	315 317			ESOS	DIVIDENDOS PER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CI	<u> </u>	319 321			ONALES	RENDIMIENTOS F	INANCIEROS	606 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	R DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESC	• • •	\C		699	****
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		327	<del></del>	700 COSTO		<u></u>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS I		329				O PRODUCIDOS POR L O PRODUCIDOS POR		711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM.  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 335				S NO PRODUCIDOS P		713 714	··· <del>·</del>
INVENTARIO REPUESTOS, HEF	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INI	CIAL DE MATERIA	IA PRIMA		715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	······································	338	50,00	IMPORTACIONE				717	
ACTIVE FIJO TANGIBLE	**************************************			(-) INVENTARIO	FINAL DE MATER	<del></del>		718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343		OBRA -		ALES E INDEMNIZACI ERSONAS NATURALE		720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS	345		нс	NOR. A EXTRAN	NJEROS POR SERVICI		722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347		GASTOS DE FAE DEPRECIACIÓN		A Y EQUIPO		723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	VO FIJO	351 353	<del></del>	DEPRECIACIÓN SUMINISTROS Y	<b>₹</b>   € ;	MÂQUINARIA Y EQU	TE E	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	<b></b>			AQUIN, EQDIC LEDE	entrias y cesiones	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		350		AGUA, ENERGÍA		UNICAGIO		728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 363	**************************************	MANO DE BE	NEFICIOS SOCIA	ALES E INDEMNIZACIO	ONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIB	LE	369		<b>-</b>		ERSONAS NATURALES	<del></del>	732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO	TITI KOKA			COMBUSTIBLES		UITOERVIUI	6	734	<del></del>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	371 373		ARRENDAMIENTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BLES PROPIEDAD DE PE	NATURALES	735 736	
OTROS TIVOS DIFERIDOS	MBIARIO	375 377	<del></del>			CTOS EN PROCESO	DE SOCIEDADES	737 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	······································	378 -379	**************************************	(-) INVENTARIO I	INAL DE PRODU	UCITOS EN PROCESO	**************************************	739	
380 OTROS ACTIVOS						CTOS TERMINADOS UCTOS TERMINADOS	· · · · · ·	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	361 363		TOTAL COST			<u> </u>	742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS SUELDOS, SALA		TRACIÓN Y VENT	AS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389		BENEFICIOS SO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		752	
OTROS ACTIVOS		391 393	***	HONORARIOS A		POR SERVICIOS OCA	SIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	397 399	50,00	ARRENDAMIENTO D	•	BLES PROPIEDAD DE PER	SONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398		COMISIONES EN	·· <del>············</del>	MUEBLES PROPIEDAD	DE SOCIEDADES	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE			···	PROMOCIÓN Y P				750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYEEDORES	DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REA	SEGUROS (prim	nas y cesiones)		760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y GASTOS DE GES				762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.	LOCALES	410		GASTOS DE VIAJ	E		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.4	**************************************
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA,		DE LA PROPIEDAD O M	MERCANTILES	765 766	
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	428		DEPRECIACION I		<del> </del>		767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431	**************************************	DEPRECIACIÓN A	·	ACTIVOS FIJOS S E INTANGIBLES)	•	769 770	<del></del>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	****	CUENTAS INCOB	RABLES			771	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		AMORTIZACIONE		NCIAS DE CAMBIO		772	****
PAGAR PROVIDEDORES  OBLIGACIONES COM	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y		LOCALES AL EXTERIOR		774	
INSTITUCIONES FINANCIEMAS	DEL EXTERIOR	447 449	<b>a-ta</b>	GASTO PROVISIO				776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451			****	VISTRACIÓN Y VE	NTAS	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS	,	453 455			NO OPERACI			777	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	······································			780 GASTOS PÉRDIDA EN VEN	TA DE ACTIVOS			-	+=11->
OTRAS PROVISIONES	RONAL	457 459		PÉRDIDA EN VEN	NO OPERACION	NALES		779	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS	NALES ACIONALES	749 + 779 + 789	781 782 789	
		459		PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS TOTAL GASTO	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS ERCICIO	NALES ACIONALES	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	779 781 782 789 797	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459 461		PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO  UTILIDAD DEL EJ	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO	NALES ACIONALES S RIBUTARIA	<b>699 - 799 &gt;</b> 0	779 781 782 789 799 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		459 461 469		PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS TOTAL GASTO TOTAL COSTO UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ 800 CONCIL	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO ERCICIO ERCICIO ERCICIO	NALES ACIONALES S RIBUTARIA	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	779 781 789 799 797 798	
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		469 461 473 479 481		PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO  UTILIDAD DEL EJ  PÉRDIDA DEL EJ  PÉRDIDA DEL EJ  PÉRDIDA DEL EJ  (-) 15% PARTICIPO  (-) 100% DIVIDEN	NO OPERACIONOS NO OPERACIONOS Y GASTOS ERCICIO LIACIÓN TR ERCICIO ERCICIO ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDO	NALES ACIONALES S RIBUTARIA ADORES OS EXENTOS	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797	779 781 782 789 797 798 801 802 803	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS		469 469 473 479		PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO  UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ  PÉRDIDA DEL EJ  PÉRDIDA DEL EJ  PÉRDIDA DEL EJ  (-) 15% PARTICIPO	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO ERCICIO ERCICIO ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDO RENTAS EXENTA	NALES ACIONALES S RIBUTARIA ADORES OS EXENTOS	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797	779 781 789 799 797 798 802 803	
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		469 474 473 479 481 483 489		PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS TOTAL GASTO TOTAL COSTO UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIPO (-) 100% OTRAS I (+) GASTOS NO	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO ERCICIO ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDO RENTAS EXENTA DEDUCIBLES	NALES ACIONALES S RIBUTARIA ADORES OS EXENTOS AS	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798	779 781 789 799 799 798 803 804 804 805	
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 OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO		469 474 473 479 481 483 489		PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS TOTAL GASTO TOTAL COSTO UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIPO (-) 100% OTRAS I (+) GASTOS NO	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO LIACIÓN TR ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDO RENTAS EXENTA DEDUCIBLES URRIDOS PARA	NALES ACIONALES S RIBUTARIA  ADORES OS EXENTOS AS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS A DIVIDENDOS PERCI	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC.	779 781 782 789 797 798 803 804 805 805 807 808	
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 OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES	O 439 + 469 + 479 + 489	459 461 473 473 479 481 483 489 489	200,00	PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO  UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIP (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS I (+) GASTOS INC (+) GASTOS INC (+) PARTICIP (+)	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO LIACIÓN TR ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDO RENTAS EXENTA DEDUCIBLES URRIDOS PARA CIPACIÓN S ATRIBUIBLES	NALES ACIONALES S RIBUTARIA  ADORES OS EXENTOS AS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS A DIVIDENDOS PERCI	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC. EXENTAS	779 781 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 810 811	
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 OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	O  439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	459 461 473 473 479 483 489 489 499		PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO  UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIPO (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS INCO (+) GASTOS INCO (+) GASTOS INCO (+) PARTICIPO (+) PARTI	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO LIACIÓN TR ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDO RENTAS EXENTA DEDUCIBLES URRIDOS PARA CIPACIÓN S ATRIBUIBLES N DE PÉRDIDAS SPOR LEYES ES	NALES ACIONALES S RIBUTARIA  ADORES OS EXENTOS AS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS S TRIBUTARIAS AÑOS	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC. EXENTAS	779 781 782 789 799 798 801 802 803 804 805 807 808 800 810	
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 OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	O  439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	459 460 473 479 481 483 489 499 498 503		PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS TOTAL GASTO TOTAL COSTO UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIP (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS I (+) GASTOS NO (+) GASTOS NO (+) GASTOS INC (-) AMORTIZACIÓ (-) DEDUCCIONE (-) OTRAS DEDUC	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO IACIÓN TR ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDO RENTAS EXENTA DEDUCIBLES URRIDOS PARA CIPACIÓN S ATRIBUIBLES N DE PÉRDIDAS S POR LEYES ES CCIONES	NALES ACIONALES S RIBUTARIA  ADORES OS EXENTOS AS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS S TRIBUTARIAS AÑOS	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC. EXENTAS ANTERIORES	779 781 782 789 797 798 802 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813	
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 OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS	439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  TATUTARIA)	469 473 479 481 483 489 499 498 501 503 503		PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO  UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIP (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS I (+) GASTOS INC (+) GASTOS INC (+) GASTOS INC (+) PARTITITA LADORE (-) AMORTIZACIÓ (-) DEDUCCIONE (-) OTRAS DEDUC  = UTILIDAD O = PÉRDIDA	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO LIACIÓN TR ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDO RENTAS EXENTA DEDUCIBLES URRIDOS PARA CIPACIÓN S ATRIBUIBLES N DE PÉRDIDAS SPOR LEYES ES CCIONES RAVABSE 801	ACIONALES  ACIONALES  S  RIBUTARIA  ADORES  OS EXENTOS  AS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS  A DIVIDENDOS PERCI  A OTRAS RENTAS  S TRIBUTARIAS AÑOS  SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC. EXENTAS ANTERIORES  808+809+810-811-812-813> 808+809+810-811-812-813<	781 782 789 799 797 798 803 804 805 805 806 810 811 812 813 814 813	
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 OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  TATUTARIA)  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797	469 473 479 481 483 489 499 498 501 503 501 503 511		PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO  UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIP (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS I (+) GASTOS INC (+) GASTOS INC (+) GASTOS INC (+) PARTITITA LADORE (-) AMORTIZACIÓ (-) DEDUCCIONE (-) OTRAS DEDUC  = UTILIDAD O = PÉRDIDA	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO LIACIÓN TR ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDO RENTAS EXENTA DEDUCIBLES URRIDOS PARA CIPACIÓN S ATRIBUIBLES N DE PÉRDIDAS APOR LEYES ES CCIONES ERAVABLE 801	ACIONALES  S  RIBUTARIA  ADORES  OS EXENTOS  AS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS  A DIVIDENDOS PERCI  A OTRAS RENTAS  S TRIBUTARIAS AÑOS  SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+  1-802-803-804-805+806+807+  S SALDO UTILIDAD (	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0  trasladar campo 797  trasladar campo 798  EXENTOS  BIDOS DE OTRAS SOC.  EXENTAS  ANTERIORES  808+809+810-811-812-813> 808+809+810-811-812-813<	781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 813 814 815	
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 OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AMA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC	439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  TATUTARIA)  CIOS ANTERIORES	469 473 479 481 483 489 499 498 501 503 501 503 511	150,00	PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO  UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIPO (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS I (+) GASTOS NO (+) GASTOS NO (+) GASTOS NO (+) GASTOS NO (-) AMORTIZACIÓ (-) DEDUCCIONE (-) OTRAS DEDUC  = UTILIDAD O = PÉRDIDA	NO OPERACIONOS NO OPERACIONOS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO LIACIÓN TR ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDO RENTAS EXENTA DEDUCIBLES URRIDOS PARA CIPACIÓN S ATRIBUIBLES N DE PÉRDIDAS S POR LEYES ES CCIONES IRAVABRE 801	ACIONALES  S RIBUTARIA  ADORES OS EXENTOS AS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS S TRIBUTARIAS AÑOS SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+ ADOZ-803-804-805+806+807+ ADOZ-803-804-805+806+807+ ADOZ-803-804-805+806+807+ ADOZ-803-804-805+806+807+ ADOZ-803-804-805+806+807+ ADOZ-803-804-805+806+807+ ADOZ-803-804-805+806+807+	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC. EXENTAS ANTERIORES  808+809+810-811-812-813> 808+809+810-811-812-813< GRAVABLE 814-816	779 781 782 789 797 798 802 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 612 813	
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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  TATUTARIA)  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798	459 461 460 473 479 481 483 489 489 499 498 501 503 501 503 505 507 509 511	150,00	PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO  UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIP (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS I (-) 100% OTRAS I (+) GASTOS NO  (+) GASTOS NO  (+) PARTITITA LADORE  (-) AMORTIZACIÓ (-) DEDUCCIONE (-) OTRAS DEDUC  = UTILIDAD O  = PÉRDIDA  (-) ANTICIPO PAO (-) RETENCIONE (-) CRÉDITO TRIE	NO OPERACIONO DE NO OPERACIONO DE PERCICIO ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDOS PERCIBIDOS PERCIBIDOS PARA DE PÉRDIDAS ATRIBUIBLES NO DE PÉRDIDAS ATRIBUIBLES DE CIONES ATRIBUIBLES DE CONTES ATRIBUIBLES DE CIONES ATRIBUIBLES DE CONTES ATRIBUIBLES DE CONTES ATRIBUIB	ACIONALES  S RIBUTARIA  ADORES DS EXENTOS  AS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS  A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS S TRIBUTARIAS AÑOS SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+  1-802-803-804-805+806+807+  SALDO UTILIDAD (  AUSADO (816)	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC. EXENTAS ANTERIORES  808+809+810-811-812-813> 808+809+810-811-812-813> 608+809+810-811-812-813> 608+809+810-811-812-813> 608+809+810-811-812-813>	781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 811 612 813 814 819 819 819	
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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  TATUTARIA)  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798	461 469 473 479 481 483 489 489 501 503 501 503 511 519 519 519	150,00  50,00  N EXACTOS Y VERDADEROS,	PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO  UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIP (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS I (-) 100% OTRAS I (+) GASTOS NO  (+) GASTOS NO  (+) PARTITITA LADORE  (-) AMORTIZACIÓ (-) DEDUCCIONE (-) OTRAS DEDUC  = UTILIDAD O  = PÉRDIDA  (-) ANTICIPO PAO (-) RETENCIONE (-) CRÉDITO TRIE	NO OPERACIONOS NO OPERACIONOS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO LIACIÓN TR ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDO RENTAS EXENTA DEDUCIBLES URRIDOS PARA CIPACIÓN S ATRIBUIBLES IN DE PÉRDIDAS S POR LEYES ES CCIONES IRAVABRE 801  LA RENTA CA ADO S EN LA FUENTE BUTARIO O EXOR CONTRIBUYEN	ACIONALES  S  RIBUTARIA  ADORES  DS EXENTOS  AS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS S TRIBUTARIAS AÑOS SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+ 1-802-803-804-805-806+807+ 1-802-803-804-805-806+807+ 1-802-803-804-805-806+807+ 1-802-803-804-805-806+807+ 1-802-803-804-805-806+807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-804-805-806-807+ 1-802-804-805-806-807+ 1-802-804-805-806-807-806-806-807-806-806-806-806-806-806-806-806-806-806	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC.  EXENTAS ANTERIORES  908+809+810-811-812-813> 908+809+810-811-812-813< GRAVABLE 814-816 * 15%) + (817 * 25%)	779 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 0 814 0 815	
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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA)  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  PORCIONADOS EN ESTA DECLARA	461 469 473 479 481 483 489 489 501 503 501 503 511 519 519 519	150,00  50,00  N EXACTOS Y VERDADEROS,	PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO  UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIPO (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS INCO (+) GASTOS INCO (+) GASTOS INCO (+) GASTOS INCO (-) DEDUCCIONE (-) OTRAS DEDUC E UTILIDAD O E PÉRDIDA  IMPUESTO A (-) ANTICIPO PAC (-) RETENCIONE (-) CRÉDITO TRIE SALDO IMPUEST  CÁLCULO DE	NO OPERACIONO DE NO OPERACIONO DE Y GASTOS ERCICIO ERCICIO ERCICIO ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDOS PERCIBIDOS PARA DEDUCIBLES URRIDOS PARA CIPACIÓN ES ATRIBUIBLES ES CCIONES ERAVABLE 801 800 EN LA FUENTE BUTARIO O EXOR CONTRIBUYENTO A LA RENTA A LA ARENTA A LA AREN	ACIONALES  S  RIBUTARIA  ADORES  DS EXENTOS  AS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS S TRIBUTARIAS AÑOS SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+ 1-802-803-804-805-806+807+ 1-802-803-804-805-806+807+ 1-802-803-804-805-806+807+ 1-802-803-804-805-806+807+ 1-802-803-804-805-806+807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-803-804-805-806-807+ 1-802-804-805-806-807+ 1-802-804-805-806-807+ 1-802-804-805-806-807-806-806-807-806-806-806-806-806-806-806-806-806-806	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC.  EXENTAS ANTERIORES  808+809+810-811-812-813 > 608+809+810-811-812-813 < 608+809+810-811-812-813 > 608+809+810-812-813 >	779 781 782 789 797 798 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 0 814 0 815 0 815	
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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA)  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  PORCIONADOS EN ESTA DECLARA	461 469 473 479 481 483 489 489 501 503 501 503 511 519 519 519	150,00  50,00  N EXACTOS Y VERDADEROS,	PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO  UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIPO (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS INCO (+) GASTOS INCO (+) GASTOS INCO (-) AMORTIZACIÓ (-) DEDUCCIONE (-) OTRAS DEDUC = UTILIDAD O = PÉRDIDA  IMPUESTO A (-) ANTICIPO PAC (-) CRÉDITO TRIE SALDO A FAVOR SALDO IMPUEST	NO OPERACIONO DE NO OPERACIONO DE Y GASTOS ERCICIO ERCICIO ERCICIO ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDOS PERCIBIDOS PARA DEDUCIBLES URRIDOS PARA CIPACIÓN ES ATRIBUIBLES ES CCIONES ERAVABLE 801 800 EN LA FUENTE BUTARIO O EXOR CONTRIBUYENTO A LA RENTA A LA ARENTA A LA AREN	ACIONALES  ACIONALES  ACIONALES  S  ADORES  OS EXENTOS  AS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS  A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS  S TRIBUTARIAS AÑOS  SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+  1-802-803-804-805-806+807+  1-802-803-804-805-806+807+  1-802-803-804-805-806+807+  1-802-803-804-805-806+807+  1-802-803-804-805-806-807+  1-802-803-804-805-806-807+  1-802-803-804-805-806-807+  1-802-803-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-805-806-807+  1-802-804-805-806-807+  1-802-804-805-806-807+  1-802-804-805-806-807+  1-802-804-805-806-807+  1-802-804-805-806-807+  1-802-804-805-806-806-807+  1-802-804-805-806-806-806-807+  1-802-804-805-806-806-806-807+  1-802-804-805-8	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC.  EXENTAS ANTERIORES  808+809+810-811-812-813 < 0 608+809+810-811-812-813 < 0 74 - 74 - 74 - 74 - 74 - 74 - 74 - 74 -	779 781 782 789 797 798 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 0 814 0 815 0 815	
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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS  OTROS SUPERÁVITS  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L	A39 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  TATUTARIA)  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	459 461 473 479  481 483 489 499 499 501 503 501 503 505 507 509 511	150,00	PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO  UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIPO (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS INC (+) GASTOS INC (+) GASTOS INC (+) PARTITITA JADORE (-) AMORTIZACIÓ (-) DEDUCCIONE (-) OTRAS DEDUC = UTILIDAD (-) EN PÉRDIDA  IMPUESTO A (-) ANTICIPO PACO (-) CRÉDITO TRIE SALDO A FAVOR SALDO IMPUEST  CÁLCULO DE ANTICIPO PRÓXI	NO OPERACIONO DE NO OPERACIONO DE Y GASTOS ERCICIO ES ATRIBUIBLES ES ES ES EN LA FUENTE ES EN LA FUENTE ES EN LA FUENTE ES EN LA FUENTE ES EN LA RENTA A EL ANTICIPO I MO AÑO ES A PAGA!	ACIONALES  ACIONALES  ACIONALES  S  ADORES  OS EXENTOS  AS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS  A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS  S TRIBUTARIAS AÑOS  SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+  1-802-803-804-805-806+807+  1-802-803-804-805-806+807+  1-802-803-804-805-806+807+  1-802-803-804-805-806+807+  1-802-803-804-805-806-807+  1-802-803-804-805-806-807+  1-802-803-804-805-806-807+  1-802-803-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-804-805-806-807+  1-802-804-805-806-807+  1-802-804-805-806-807+  1-802-804-805-806-807+  1-802-804-805-806-807+  1-802-804-805-806-807+  1-802-804-805-806-807+  1-802-804-805-806-806-807+  1-802-804-805-806-806-806-807+  1-802-804-805-806-806-806-807+  1-802-804-805-8	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC. EXENTAS ANTERIORES  808+809+810-811-812-813> 608+809+810-811-812-813> 608+809+810-811-812-813> 678AVABLE 814-816  * 15%) + (817 * 25%  YES ESPECIALES - 819 - 820 - 821 > 0  819 - 820 - 821 > 0  LA RENTA  (0.5 * 818) - 820	779 781 782 789 797 798 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 0 814 0 815 0 815	
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 OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  OTROS SUPERÁVITS  OTROS SUPERÁVITS  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROI  POR LO QUE ASUMO L  FIRMA REPRESENTANTE LE  NOMBRE  OTROS DATOS PROI  POR LO QUE ASUMO L	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA)  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	469 473 479 481 483 489 498 501 503 505 511 519 519 518 516 517 519 518	150,00 	PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS TOTAL GASTO TOTAL COSTO UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIPO (-) 100% DIVIDEN (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS INC (+) GASTOS INC (+) GASTOS INC (-) AMORTIZACIÓ (-) DEDUCCIONE (-) OTRAS DEDUC = UTILIDAD (-) ENTENDIDA (-) ANTICIPO PAC (-) RETENCIONE (-) CRÉDITO TRIE SALDO A FAVOR SALDO IMPUEST  CÁLCULO DE ANTICIPO PRÓXI  PAGO PREVICA TOTAL IMPUE	NO OPERACIONO S NO OPERACIONO DE PECICIO ERCICIO ERCICIONES EN DE PÉRDIDAS EN DE PÉRDIDAS EN LA RENTA CARADO EN LA FUENTE CUNTRIBUYENTO A LA RENTA A EL ANTICIPO I MO AÑO ES A PAGALES ES A PAGALE	RIBUTARIA  ADORES  DS EXENTOS  AS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS STRIBUTARIAS AÑOS SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+  A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS STRIBUTARIAS AÑOS SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+  A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS A PAGAR  RENTATION  BENERACIONES POR LE TE 818- A PAGAR 818-  DEL IMPUESTO A  RY FORMA DE	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC. EXENTAS ANTERIORES  808+809+810-811-812-813> 608+809+810-811-812-813> 608+809+810-811-812-813> 678AVABLE 814-816  * 15%) + (817 * 25%  YES ESPECIALES - 819 - 820 - 821 > 0  819 - 820 - 821 > 0  LA RENTA  (0.5 * 818) - 820	7799 781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 809 811 812 813 6 816 817 6 818 819 820 821 820 821 820 821 820 821 820	
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 OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  OTROS SUPERÁVITS  OTROS SUPERÁVITS  OTROS SUPERÁVITS  OTROS PASIVO Y PATRIMONIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L  NOMBRE: RECICIO POR LO QUE ASUMO L  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA)  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	459 461 473 479 481 483 489 498 501 503 505 511 519 519 506 517 519 506 517 519 506	150,00	PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO  UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIPO (-) 100% DIVIDEN (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS INC (+) GASTOS INC (+) GASTOS INC (-) AMORTIZACIÓ (-) DEDUCCIONE (-) OTRAS DEDUC E UTILIDAD O E PÉRDIDA  IMPUESTO A (-) ANTICIPO PAO (-) RETENCIONE SALDO IMPUEST  CÁLCULO DE ANTICIPO PRÓXI  PAGO PREVIO TOTAL IMPUE INTERÉS POR MULTAS	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO LIACIÓN TR ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDO RENTAS EXENTA DEDUCIBLES URRIDOS PARA CIPACIÓN S ATRIBUIBLES N DE PÉRDIDAS S POR LEYES ES CCIONES IRAVABLE 801 AMPO \$14 LA RENTA CA SANO CONTRIBUYENTO A LA RENTA A	RIBUTARIA  ADORES  DS EXENTOS  AS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS STRIBUTARIAS AÑOS SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+  A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS STRIBUTARIAS AÑOS SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+  A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS A PAGAR  RENTATION  BENERACIONES POR LE TE 818- A PAGAR 818-  DEL IMPUESTO A  RY FORMA DE	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC. EXENTAS  ANTERIORES  808+809+810-811-812-813> 608+809+810-811-812-813< GRAVABLE 814-816  * 15%) + (817 * 25%  YES ESPECIALES  - 819 - 820 - 821 < 0 - 819 - 820 - 821 > 0  LA RENTA  (0.5 * 818) - 820  PAGO	779  781  782  789  797  798  801  802  803  804  805  806  807  808  809  811  812  813  0 814  0 815  6 819  820  821  808  809  821  808  819  820  821  808  809  809  809	
TOTAL PASIVO 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 OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  OTROS SUPERÁVITS  OTROS SUPERÁVITS  OTROS PASIVOS  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROI  POR LO QUE ASUMO L  FIRMA REPRESENTANTE LE  NOMBRE: RECIDIO TO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA)  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	469 473 479 481 483 489 498 498 501 503 511 503 511 519 519 519 519 519 519 519 519 519	150,00 	PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS TOTAL GASTO TOTAL COSTO UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIP (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS INC (+) GASTOS INC (+) GASTOS INC (-) AMORTIZACIÓ (-) DEDUCCIONE (-) OTRAS DEDUC E UTILIDAD O E PÉRDIDA  IMPUESTO A (-) ANTICIPO PAO (-) RETENCIONE (-) CRÉDITO TRIE SALDO A FAVOR SALDO IMPUEST  CÁLCULO DE ANTICIPO PRÓXI PAGO PREVIO TOTAL IMPUE INTERÉS POR	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO LIACIÓN TR ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDO RENTAS EXENTA DEDUCIBLES URRIDOS PARA CIPACIÓN S ATRIBUIBLES N DE PÉRDIDAS S POR LEYES ES CCIONES IRAVABLE 801 AMPO \$14 LA RENTA CA SANO CONTRIBUYENTO A LA RENTA A	RIBUTARIA  ADORES  DS EXENTOS  AS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS STRIBUTARIAS AÑOS SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+  A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS STRIBUTARIAS AÑOS SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+  A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS A PAGAR  RENTATION  BENERACIONES POR LE TE 818- A PAGAR 818-  DEL IMPUESTO A  RY FORMA DE	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC. EXENTAS ANTERIORES  808+809+810-811-812-813> 808+809+810-811-812-813> 608+809+810-811-812-813> 7884-809+810-811-812-813> 608+809+810-811-812-813> 608-809-809-809-809-809-809-809-809-809-8	779  781  782  789  797  798  801  802  803  804  805  806  807  808  809  811  812  813  0 814  0 815  6 819  820  821  808  809  821  808  819  820  821  808  809  809  809	
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 OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  OTROS SUPERÁVITS  OTROS SUPERÁVITS  OTROS PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROI  POR LO QUE ASUMO L  FIRMA REPRESENTANTE LE  NOMBRE: REGISTO BANCARIO, E  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN IATUTARIA)  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE  RUC NO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  DETALLE DE I	469 461 469 473 479 481 483 489 498 498 501 503 505 507 509 511 519 519 519 510 511 511 511 511 511 511 511 511 511	150,00	PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS  TOTAL GASTO  TOTAL COSTO  UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIPO (-) 100% DIVIDEN (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS INC (+) GASTOS INC (+) GASTOS INC (-) AMORTIZACIÓ (-) DEDUCCIONE (-) OTRAS DEDUC E UTILIDAD O E PÉRDIDA  IMPUESTO A (-) ANTICIPO PAO (-) RETENCIONE SALDO IMPUEST  CÁLCULO DE ANTICIPO PRÓXI  PAGO PREVIO TOTAL IMPUE INTERÉS POR MULTAS	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO LIACIÓN TR ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDO RENTAS EXENTA DEDUCIBLES URRIDOS PARA CIPACIÓN S ATRIBUIBLES N DE PÉRDIDAS S POR LEYES ES CCIONES IRAVABLE 801 AMPO \$14 LA RENTA CA SANO CONTRIBUYENTO A LA RENTA A	RIBUTARIA  ADORES  DS EXENTOS  AS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS STRIBUTARIAS AÑOS SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+  A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS STRIBUTARIAS AÑOS SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+  A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS A PAGAR  RENTATION  BENERACIONES POR LE TE 818- A PAGAR 818-  DEL IMPUESTO A  RY FORMA DE	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC. EXENTAS ANTERIORES  808+809+810-811-812-813> 808+809+810-811-812-813< GRAVABLE 814-816 * 15%) + (817 * 25%  YES ESPECIALES - 819 - 820 - 821 < 0 819 - 820 - 821 > 0  LA RENTA  (0.5 * 818) - 820  PAGO  PAGO  899 - 901	779  781  782  789  797  798  798  804  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  0 814  0 815  813  0 814  0 815  813  0 814  0 815  813  0 814  0 815  817  308  817  308  817  308  817  308  817  308  817  308  817  308  818  309  820  821  899  E COMP	
TOTAL PASIVO 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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS OTROS SUPERÁVITS OTROS SUPERÁVITS OTROS PASIVOS TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L  SIRMA REPRESENTANTE LE NOMBRE DE C.I. NO Q Q Q Q 7 2 3 9 3 3 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN FATUTARIA)  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE  GAL  NOMBRE: RUC NO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	459 461 469 473 479 481 483 489 498 498 501 503 505 507 509 511 519 519 519 519 510 511 519 519 511 511 511 511 511 512 512 513 514 514 514 515 517 519 519 511	150,00	PÉRDIDA EN VEN OTROS GASTOS TOTAL GASTO TOTAL COSTO UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ (-) 15% PARTICIP (-) 100% DIVIDEN (-) 100% OTRAS I (+) GASTOS INC (+) GASTOS INC (+) GASTOS INC (-) AMORTIZACIÓ (-) DEDUCCIONE (-) OTRAS DEDUC = UTILIDAD O = PÉRDIDA  IMPUESTO A (-) ANTICIPO PAC (-) RETENCIONE (-) CRÉDITO TRIE SALDO A FAVOR SALDO IMPUEST  CÁLCULO DE ANTICIPO PRÓXI  PAGO PREVIO TOTAL IMPUE INTERÉS POR MULTAS TOTAL PAGAL  914 N/C No. 915 USD	NO OPERACION OS NO OPERA OS Y GASTOS ERCICIO ERCICIO LIACIÓN TR ERCICIO ACIÓN TRABAJA DOS PERCIBIDO RENTAS EXENTA DEDUCIBLES URRIDOS PARA CIPACIÓN S ATRIBUIBLES N DE PÉRDIDAS S POR LEYES ES CCIONES IRAVABLE 801 AMPO \$14 LA RENTA CA SANO CONTRIBUYENTO A LA RENTA A	ACIONALES  RIBUTARIA  ADORES  DS EXENTOS  AS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS  A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS  S TRIBUTARIAS AÑOS SPECIALES  1-802-803-804-805+806+807+1  ADOZ-803-804-805+806+807+1  ADOZ-803-804-805-806+807+1  ADOZ-803-804-805-806-807+1  ADOZ-803-804-805-806-807-1  ADOZ-803-804-805-806-807-1  ADOZ-803-804-805-806-807-1  ADOZ-803-804-805-806-807-1  ADOZ-803-804-805-806-807-1  ADOZ-803-804-805-806-807-1  ADOZ-803-804-805-806-807-1  ADOZ-803-804-805-806-807-1  ADOZ-804-805-	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798  EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC. EXENTAS ANTERIORES  808+809+810-811-812-813> 808+809+810-811-812-813< GRAVABLE 814-816 * 15%) + (817 * 25%  YES ESPECIALES - 819 - 820 - 821 < 0 - 819 - 820 - 821 > 0  LA RENTA  (0.5 * 818) - 820  PAGO  PAGO   902 + 903 + 904  DETALLE D  No.	779 781 782 789 799 799 798 799 798 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614	PENSACIONES  Resol. No.  10 O G  PENSACIONES  Resol. No.