

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81923**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991452338001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LOCISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **81923**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	OTRAS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
	DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE VIAJE
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	DEL EXTERIOR	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	CON EL IESS	425	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	453	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	498	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL	509	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERÁVITS	511	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>525</b>	UTILIDAD CAMPO 814	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316		OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHÍCULOS	349	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	OTRAS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
	DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE VIAJE
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	DEL EXTERIOR	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	CON EL IESS	425	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	453	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	498	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL	509	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERÁVITS	511	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>525</b>	UTILIDAD CAMPO 814	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	