

0240442

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	76	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	78	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	79	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	80	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	81	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	82	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	83	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	84	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						85	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						86	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						87	+	—
CRÉDITO A MUTUO						88	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			89	+	—
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			90	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			91	+	—
PASIVO LARGO PLAZO						92	+	—
RELACIONADOS	+	—	LOCALES	+	—	93	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	94	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	LOCALES	+	—	95	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	96	+	—
LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	97	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	98	+	—
LOCALES	+	—	campo 608	+	—	99	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	100	+	—
LOCALES	+	—	campo 609+610+611+612	+	—	101	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	102	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	103	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	104	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	105	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	—	106	+	—
LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	107	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	108	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	109	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	110	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	111	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	112	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—	113	+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	114	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	115	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRABABLE	+	—	116	+	—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	117	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	118	+	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	119	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	120	+	—
RESERVA LEGAL	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	121	+	—
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	+	—	122	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	123	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	124	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—		+	—	125	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—		+	—	126	+	—
	+	—		+	—	127	+	—
	+	—		+	—	128	+	—
	+	—		+	—	129	+	—
	+	—		+	—	130	+	—
	+	—		+	—	131	+	—
	+	—		+	—	132	+	—
	+	—		+	—	133	+	—
	+	—		+	—	134	+	—
	+	—		+	—	135	+	—
	+	—		+	—	136	+	—
	+	—		+	—	137	+	—
	+	—		+	—	138	+	—
	+	—		+	—	139	+	—
	+	—		+	—	140	+	—
	+	—		+	—	141	+	—
	+	—		+	—	142	+	—
	+	—		+	—	143	+	—
	+	—		+	—	144	+	—
	+	—		+	—	145	+	—
	+	—		+	—	146	+	—
	+	—		+	—	147	+	—
	+	—		+	—	148	+	—
	+	—		+	—	149	+	—
	+	—		+	—	150	+	—
	+	—		+	—	151	+	—
	+	—		+	—	152	+	—
	+	—		+	—	153	+	—
	+	—		+	—	154	+	—
	+	—		+	—	155	+	—
	+	—		+	—	156	+	—
	+	—		+	—	157	+	—
	+	—		+	—	158	+	—
	+	—		+	—	159	+	—
	+	—		+	—	160	+	—
	+	—		+	—	161	+	—
	+	—		+	—	162	+	—
	+	—		+	—	163	+	—
	+	—		+	—	164	+	—
	+	—		+	—	165	+	—
	+	—		+	—	166	+	—
	+	—		+	—	167	+	—
	+	—		+	—	168	+	—
	+	—		+	—	169	+	—
	+	—		+	—	170	+	—
	+	—		+	—	171	+	—
	+	—		+	—	172	+	—
	+	—		+	—	173	+	—
	+	—		+	—	174	+	—
	+	—		+	—	175	+	—
	+	—		+	—	176	+	—
	+	—		+	—	177	+	—
	+	—		+	—	178	+	—
	+	—		+	—	179	+	—
	+	—		+	—	180	+	—
	+	—		+	—	181	+	—
	+	—		+	—	182	+	—
	+	—		+	—	183	+	—
	+	—		+	—	184	+	—
	+	—		+	—	185	+	—
	+	—		+	—	186	+	—
	+	—		+	—	187	+	—
	+	—		+	—	188	+	—
	+	—		+	—	189	+	—
	+	—		+	—	190	+	—
	+	—		+	—	191	+	—
	+	—		+	—	192	+	—
	+	—		+	—	193	+	—
	+	—		+	—	194	+	—
	+	—		+	—	195	+	—
	+	—		+	—	196	+	—
	+	—		+	—	197	+	—
	+	—		+	—	198	+	—
	+	—		+	—	199	+	—
	+	—		+	—	200	+	—
	+	—		+	—	201	+	—
	+	—		+	—	202	+	—
	+	—		+	—	203	+	—
	+	—		+	—	204	+	—
	+	—		+	—	205	+	—
	+	—		+	—	206	+	—
	+	—		+	—	207	+	—
	+	—		+	—	208	+	—
	+	—		+	—	209	+	—
	+	—		+	—	210	+	—
	+	—		+	—	211	+	—
	+	—		+	—	212	+	—
	+	—		+	—	213	+	—
	+	—		+	—	214	+	—
	+	—		+	—	215	+	—
	+	—		+	—	216	+	—
	+	—		+	—	217	+	—
	+	—		+	—	218	+	—
	+	—		+	—	219	+	—
	+	—		+	—	220	+	—
	+	—		+	—	221	+	—
	+	—		+	—	222	+	—
	+	—		+	—	223	+	—
	+	—		+	—	224	+	—
	+	—		+	—	225	+	—
	+	—		+	—	226	+	—
	+	—		+	—	227	+	—
	+	—		+	—	228	+	—
	+	—		+	—	229	+	—
	+	—		+	—	230	+	—
	+	—		+	—	231	+	—
	+	—		+	—	232	+	—
	+	—		+	—	233	+	—
	+	—		+	—	234	+	—
	+	—		+	—	235	+	—
	+	—		+	—	236	+	—
	+	—		+	—	237	+	—
	+	—		+	—	238	+	—
	+	—		+	—	239	+	—
	+	—		+	—	240	+	—
	+	—		+	—	241	+	—
	+	—		+	—	242	+	—
	+	—		+	—	243	+	—
	+	—		+	—	244	+	—
	+	—		+	—	245	+	—
	+	—		+	—	246	+	—
	+	—		+	—	247	+	—
	+	—		+	—	248	+	—
	+	—		+	—	249	+	—
	+	—		+	—	250	+	—
	+	—		+	—	251	+	—
	+	—		+	—	252	+	—
	+	—		+	—	253	+	—
	+	—		+	—	254		