FORMULARIO 101		100 IDEI	NICO - SOCIEDADES NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	·	1025551
RESOLUCION 9170104 DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY	IMPORTANTE: S INSTRUCCIONES AL F YENTE	REVERSO 102 AN	<u>. </u>	·	idos bajo nónima
PUE 0982115783001 102	RAZÓN SOCIAL O DENOMINA DE SITUACIÓN		TANEL S.A. ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	<u> </u>	(PEDIENTE 99305
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	661	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS 315		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELAC	317 CIONADOS 319		INGRESOS NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	1.436,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS	698	1.436,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ERCADERÍA EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	▗ ▗ 	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715 718	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA DE A	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	239		SUELDOS Y SALARIO BENEFICIOS SOCIA NDEMNIZACIDAES	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	000000	MANO DE HONORARIOS A PER LAS NATURALES DIFFECTA HONOR. A EXTRANJE S POR SERVICIOS DE ASIGNALES PAGOS EFECTUADOS TO CERIZADORAS	772	
NSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSER EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		93.948,00_	GASTO PROVISIÓN PARA JA PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
/EHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO (OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELEBADA CO VEIDO - CONTRO DE DE DESCRIPCION DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DE LA CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DE LA CONTRO DE LA CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DELIGIA DEL CONTRO DEL CONTRO DEL CONTRO DEL CONTRO DEL CONTRO DEL CO	726	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEN EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M TOTAL TIVO FIJO TANGIBLE	353 HÍCULOS, IOVIL 359	3.288,18 90.659.82	SUMINISTROS Y MATURALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 729 730	
AC JOINTANGIBLE MARLES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELPOS Y SALARIOS	731	
OTAL ACTIVO FIJO	363 368 369	90 659 82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 734 735	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	(2013)	90.659,82		736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTR			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738 739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	╌╄╼	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
OUENTAS Y DOCS POR CORRAR	PELACIONADOS 383 O RELACIONADOS 383 383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	745 746 747	
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES	RELACIONADAS 387		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
OTRAS OTRAS OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	750	
TOTAL DEL ACTIVO 33	394 397 39 + 389 + 379 + 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	751 752 753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO	394		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 758	
ANGESTUCIONES FINANGIERAS DEL EXTERIO			ADDICALDA AMENTO DE BIENCE INIMITO SE DECOLICO DA CICICO CONTRADO DE	759	
LOCALES DEL EXTERIO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	
CON LA ADMINIS CON EL IESS CON EMPLEA		- The Thirty Street Street	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	763 764 765	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	786	1000 About ages and
OTAL PASIVO CORRIENTE	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
40 PASIVO I ARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTA	770	3 54 Hib (40)
40 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO	A43		Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 771 772	1.665,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	2A 445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO DELIGACIONES CON INSTRETICIONES SINANCIERAS	A45 A45 A48		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIO DEL EXTERIO	A45 A45 OR 449 OR 451		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOÇALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771 772 773 774 775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO DEL	A41 A42 A49 A43 A451 A51 A53 A53 A57 A59		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 772 773 774 775 777 778 779	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO DELIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIO RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES POTECAS POR PAGAR SLIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	A43 A48 A51 A53 A57		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	771 772 773 774 775 777 778 779 782 782 789	1.665,30
CUENTAS Y EXOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIO RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES POTECAS POR PAGAR RUGAÇIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS	A448 A448 A448 A458 A458 A458 A458 A458		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 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 + 779 + 789 UTILIDAD DESEJENCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJENCICIO 699 - 799 < 0	771 772 773 774 775 776 777 778 779 789 789	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO OBLIGACIONES CON LOCALES INSTRUCCIONES PINANCIERAS DEL EXTERIO PRESTANCIS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIO RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO ITAL PASIVO A LARGO PLAZO ITAL PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES	A43 A45 A48 A48 A51 A53		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 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 + 779 + 789 UTILIDAD DES EJERCICIO 699 - 799 > 0	771 772 773 774 775 776 777 778 779 789 789 789 789 789 789 787 798	1.665,30 1.665,30 228,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO	PR 449 PR 451 A52 A53 A53 A55 A57 A59 A77 A77		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DES EJENCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	771 772 773 774 775 776 777 778 778 789 789 789 789 789 789 787 788	1.665,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO	A445 A449 A449 A449 A449 A449 A449 A449		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO FIRSIADA CAMPIDO TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 605 EN EL PAÍS EN EL PAÍS	771 772 773 774 775 776 777 778 778 781 782 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789	1.665,30 1.665,30 228,85
CUENTAS POCCUMENTOS POR LOCALES PAGAFIPROVEEDORES DEL EXTERIO DEL	A45 A45 A48 A48 A51 A53 A53 A53 A53 A53 A57 A57 A59 A61 A73 A77 A78 A78 A79	200.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL C	771 772 773 774 775 776 777 778 778 781 782 789 789 787 798 801 801 802 803 804 805 806 807	1.665,30 1.665,30 228,85
CUENTAS VIDOCUMENTOS POR PAGARIPROVEDORES DEL EXTERIO	DR 449 DR 451 462 A53 A53 A55 A57 A57 A59 A61 A73 A78 A78 A89 A89 A89 A89 A89 A89 A89 A89 A89 A8	200.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 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 GOSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJÉRCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 605 [+) GASTOS NO DEDUCIR ES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTAS TRASLADORES ATRIBUIDES AUTRAS RENTAS EXENTAS	771 772 773 774 775 776 777 778 778 779 781 782 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789	1.665,30 1.665,30 228,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEDORES DEL EXTERIO	DR 445 A48 A48 A51 A52 A53 A53 A57 A59 A61 A73 A73 A79 A81 A82 A83 A83 A83 A83 A83 A83 A83	200.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS Y GASTOS AL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS Y GASTOS AL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS Y GASTOS AL EXTERIOR AUTROS MARTOS ENTAS TOTAL GASTOS Y GASTOS AL EXTERIOR AUTROS MARTOS ENTAS EXENTAS AUTROS FRANCIONADOS AOTROS GASTOS Y GASTOS AL EXTERIOR AUTROS GASTOS Y GASTOS AUTROS GASTOS Y GASTOS AUTROS GASTOS Y GASTOS AL EXTERIOR AUTROS GASTOS Y GASTOS AL EXTERIOR AUTROS GASTOS Y GASTOS AUTROS GASTOS	771 772 773 774 775 776 777 778 778 778 778 789 789 789 789 789	1.665,30 1.665,30 228,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO DELIGACIONES CON LOCALES DEL EXTERIO LOCALES DEL E	A448 A45 A48	200.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL OSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJENCICIO 899 - 789 > 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJENCICIO PÉRDIDA DEL EJENCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJENCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORÉS. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TRASladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ÉNTERIORÈS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	771 772 773 774 775 776 777 778 778 778 781 782 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789	1.665,30 1.665,30 228,85
CUENTAS / DOCUMENTOS POR PAGAPI PROVEDORES DEL EXTERIO DEL JACIONES PINANCIERAS DEL EXTERIO DEL EXTER	DR 448 A48 A48 A48 A48 A48 A51 A62 A58 A57 A59 A67 A73 A73 A79 A89 A89 A89 A89 A89 A89 A89	200,00 200,00 983,63 983,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasiadar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasiadar campo 604 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTÓS Trasiadar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasiadar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasiadar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasiadar campo 605 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ÁNTERIORES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ÁNTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE SDI-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c) PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c) PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) * (617 * 25%)	771 772 773 774 775 776 777 778 778 781 782 789 789 789 789 789 789 789 789	1.665,30 1.665,30 228,85 228,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO DEL JOCALES DEL EXTERIO DEL EXTERI	DR 448 A48 DR 449 DR 451 A52 A53 A57 A59 A61 A71 A73 A79 A79 A89 A81 A81 A82 A83 A89 A81 A83 A89 A89 A81 A89 A81 A81 A83 A89 A89 A89 A89 A89 A89 A89	200.00 200.00 91.672.30 983,63 228,85 90.659,82 90.659,82 90.659,82 90.659,82 90.659,82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasiadar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasiadar campo 604 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTÓS Trasiadar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasiadar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasiadar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasiadar campo 605 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ÁNTERIORES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ÁNTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE SDI-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c) PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c) PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) * (617 * 25%)	771 772 773 774 775 776 777 778 778 781 782 789 789 789 789 789 789 789 789	1.665,30 1.665,30 228,85 228,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO DEL EXPONENTE DEL SOCIOS ACCIONES EN TITES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE RIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE RIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE RIDIDA DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PATRIMONIO NETO LA PATRIMA NETO LA P	DR 448 A48 DR 449 DR 451 A52 A53 A57 A59 A61 A71 A73 A79 A79 A89 A81 A81 A82 A83 A89 A81 A83 A89 A89 A81 A89 A81 A81 A83 A89 A89 A89 A89 A89 A89 A89	200.00 200.00 91.672.30 983,63 228,85 90.659,82 90.659,82 90.659,82 90.659,82 90.659,82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIQ INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA DEL EJÉRCICIO SOD CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJÉRCICIO Trasidadar campo 797 PÉRDIDA DEL EJÉRCICIO Trasidadar campo 797 PÉRDIDA DEL EJÉRCICIO Trasidadar campo 605 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTÓS TITASIADAR CAMPO 605 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTÓS (3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTÓS (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTÓS (5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ÁNTENIORES (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCIDES — UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-co — PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-co 1 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (3 16 1-15%) + (617-25%) (4) ANTICIPO PAGADO (5) RETENCIONES EN LA FUENTE (6) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-818-820-821-822-co	771 772 773 774 775 776 777 778 778 781 782 789 789 789 789 789 789 789 789	1.665,30 228,85 228,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAB PRICEVEEDORES DEL EXTERIO LOCALES DEL EXTERIO D	DR 448 A48 DR 449 DR 451 A52 A53 A57 A59 A61 A71 A73 A79 A79 A89 A81 A81 A82 A83 A89 A81 A83 A89 A89 A81 A89 A81 A81 A83 A89 A89 A89 A89 A89 A89 A89	200.00 200.00 983.63 983.63 228.85 90.659.82 90.659.82 90.659.82 son exactos y verdaderos, Arr. 101 Codificación a LRTI.)	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 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 GOSTOS Y GASTOS TA9 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJÉRCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJÉRCICIO Frasidar campo 798 () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORÉS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIOS EXENTÓS ITASIDAR CAMPO 604 () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ÁNTENIORES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-c0 — PÉRDIDA 802-804-805-406-807-808-809-810-811-812-813-c0 — PÉRDIDA 802-804-805-406-807-808-809-809-810-811-812-813-c0 9 PÉRDIDA 9 PÉRDIDA 9 PÉRDIDA 8 PÉR	771 772 773 774 775 776 777 778 778 778 778 778 789 789 789 789	1.665,30 228,85 228,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDERS PAGAR PROVEDERS DEL EXTERIO CALLES DEL EXT	DR 445 A45 A46 A48 A51 A52 A53 A55 A57 A59 A61 A71 A72 A73 A73 A73 A73 A73 A73 A73	200.00 200.00 91.672.30 983,63 228,85 90.659,82 90.659,82 90.659,82 90.659,82 90.659,82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES FORAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GOSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasidar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasidar campo 798 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORÉS (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasidar campo 605 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TRASIADORES ATRIBUBLES (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TRASIADORES ATRIBUBLES (6) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ATTENIORES (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (9) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-805-805-805-805-805-805-805-805-805	771 772 773 774 775 776 777 778 778 778 778 778 789 789 789 789	1.665,30 228,85 228,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRIOVEDORES DEL EXTERIO OSCIGARIONES CON INSTRUCCIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO ITAL PASIVO A LARGO PLAZO ITAL PASIVO DIFERIDO I OTROS PASIVOS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES CON INSTRUCCIONES CON INSTRUCCIONES CON ITAL DEL PASIVO I OTROS PASIVOS ITAL DEL PASIVO I OTROS PASIVOS I AL O	DR 445 DR 449 DR 451 462 452 457 459 461 473 473 475 489 481 481 483 485 481 483 485 487 488 488 501 TESORERIA 503 CAPITALIZACIÓN 505 S02 S03 S04 S07 S08 S07 S08 S09 S12 S18 S19 S19 S19 S19 S19 S19 S19	200,00 200,00 200,00 91,672,30 983,63 228,85 90,659,82 90,659,82 90,659,82 90,659,82 90,659,82 90,659,82 90,659,82 90,659,82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GOSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 789 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasidadar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasidadar campo 798 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TITASIGAAR CAMPO 805 EN EL PAÍS MY EL EXTERIOR (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ATRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTAS (5) AGASTOS NO DEBUCIOS ES BOLLO DEL CAMPO 814 AUTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-809-810-811-812-813-20 (6) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ÁNTENIORES (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (8) DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-809-810-811-812-813-20 (9) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ÁNTENIORES - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-809-810-811-812-813-20 (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETERNIONES EN LA FUENTE (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (2) ARTERNIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-0 CÁLDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (105-818)-820-821-822-0 CÁLDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-0 CALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-0 CALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-0 CÁLDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-0 CÁLDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-0 CALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-	771 772 773 774 775 776 777 778 778 779 781 782 789 789 789 789 789 789 789 789 789 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801	1.665,30 1.665,30 228,85 228,85 228,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARIPROVEEDORES DEL EXTERIO LOCALES DEL EXTERIO LOCALES DEL EXTERIO LOCALES DEL EXTERIO LOCALES DEL EXTERIO PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIO RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES POTECAS POR PAGAR SLIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7 PASIVO DIFERIDO 11CIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO 1 OTROS PASIVOS IAL OTROS PASIVOS IAL OTROS PASIVOS IAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO 1 PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTITES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA RIVA LEGAL RIVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RIVA DE CAPITAL RIVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS RIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE RIDIDA DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARIOPACIONE ICLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAT EGUARGO VIENDA DE LEGORIO NADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAT L PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAT L PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAT AND DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARA PERIORE RICARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAT L PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAT L PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAT RICARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAT EGUARGO VIENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS	DR 445 DR 449 DR 451 462 A53 465 A55 A57 A59 A81 A81 A81 A82 A81 A88 A88 A88	200,00 91.672.30 983,63 228,85 90.659,82 90.659,82 90.659,82 SON EXACTOS Y VERDADEROS, Art. 101 Codificación a LRTI.) RMA CONTADOR Luis Jaramillo 0900231150001 10,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIQ INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA DE VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA DEL EJENCICIO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Trasledar campo 797 Trasledar campo 798 () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORÉS () 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasledar campo 604 () 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS MEL EXTERIOR () GASTOS INCURRIDOS PARA GENEBARI INGRESOS EXENTAS () AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ÁNTERIORES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () TIRLIDAD CRAVABLE 801-803-804-805-804-803-810-811-812-813-0 TIRLIDAD CRAVABLE 801-803-804-805-804-803-810-811-812-813-0 TIRLIDAD CRAVABLE 801-803-804-805-804-803-810-811-812-813-0 TIRLIDAD CRAVABLE 801-803-804-805-804-803-810-811-812-813-0 () ARTICIPO PROVIDENDOS ANTICIPADOS ALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-816 MINUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 15%) - 607 - 28%/ GALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 15%) - 607 - 28%/ GALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 - 821 - 822 - 0 GALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 GALDO	771 772 773 774 775 776 777 778 778 779 781 782 789 789 789 789 789 789 789 789 789 801 801 801 801 802 803 804 806 807 808 808 808 808 808 808 808 808 808	1.665,30 1.665,30 228,85 228,85
CUENTAS POCUMENTOS POR DEL EXTERIO PAGAR PROVEDERES DEL EXTERIO PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO DE PASIVO DIFERIDO DEL PASIVO DIFERIDO DE TAL PASIVOS PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO DA PAGADO, ACCIONES EN RES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTURA PARA LEGAL PARA PUTURA POR VALUACIÓN, PONACIONES Y OTRAS PADA POTURA POR VALUACIÓN, PONACIONES Y OTRAS PADA POR VALUACIÓN PONACIONES Y OTRAS PARA PUTURA POR VALUACIÓN POR LO GUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR COMPENSACIONES POR POR POR POR PO	DR 445 DR 448 DR 451 462 455 451 463 455 457 459 473 473 473 473 475 489 489 489 489 489 489 489 48	200,00 200,00 200,00 91,672,30 983,63 228,85 90,659,82 90,659,82 90,659,82 SON EXACTOS Y VERDADEROS, Art. 101 Codificación a LRTI.) REMACONTADOR Luis Jaramillo 0900231150001 10,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERBSES Y COMBISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL OSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL OSTOS Y GASTOS OTRILIDAD DEB EJERCICIO S89 - 799 - 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasledar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasledar campo 804 () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasledar campo 804 () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasledar campo 805 () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasledar campo 805 () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasledar campo 805 () 40 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS () ANTRABADADORES ATRIBUBLES () ANTRA RENTAS EXENTAS ACTRAS RENTAS EXENTAS () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES — PÉRDIDA BOZ SOO-SOOS-SOOS-SOOS-SOOS-SOOS-SOOS-SOO	771 772 773 774 775 776 777 778 778 778 778 778 789 789 789 789	1.665,30 228,85 228,85 228,85 228,85