

01806820

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 0992299436001		AÑO 2007	
RACÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL S.A.		No. Encuentro del No. 4	
Razón Social 111897			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO (sumado de participaciones, repartos y reservas)	
Caja, Bancos		PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (sumado de participaciones, repartos y reservas)	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CASA Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ESTADO DE RESULTADOS	
GASTOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		500 INGRESOS	
GASTOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS, IMPUESTOS)		VENTAS NETAS LOCALES (sumadas con IVA y IVA)	
DIRECCIÓN TRIBUTARIA (FAVOR DE LA EMPRESA) (RENTAS, IMPUESTOS)		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACÉN		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
MERCADERÍA EN TRANSITO		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS		UTILIDAD DE VENTAS DE ACTIVO FIJO	
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO		INGRESOS POR REEMBOLSO (primarias)	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO		(SUMAR DEL 601 AL 608)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		(1) INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y BIENES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(1) INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES AERONAVES, BOMBAS Y SIMILARES		INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO FISCAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		(1) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) REPERECCION ACUMULADA A LA VELOCIDAD DE VEHICULOS		SALA DE INVENTARIOS	
(1) REPERECCION ACUMULADA A LA VELOCIDAD DE VEHICULOS		BIENES, SUMINISTROS Y OTRAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES, SUMINISTROS Y OTRAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros, pensiones, etc.)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN DE AMORTIZACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIÓN DE AGENTES, COMISIÓN DE AGENTES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTERNOS (sumados con IVA)	
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2006)		PRODUCCIÓN Y FULCIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMUNIDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LIBRACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES RELACIONADOS		BIENES Y REABSORBIDOS (primas y reservas)	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		TRANSPORTE	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		GASTOS DE GESTIÓN (seguros, honorarios, impuestos y otros)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTRAS		AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (información)		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (información)	
LOCALS		AL EXTERIOR (información)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		LOCALS	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
CON EL ISS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PENSIÓN EN CARTERA	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% INGRESOS POR TRANSACCIONES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (información)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL ISS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		PENSIÓN EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO			