FORMULARIO DEC 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	DE BALANCI	ES FORMI	STO A LA RENTA Y PRE: JLARIO ÚNICO SOCIEDA ENTOS PERMANENTES	
	NTE: SÍRVASE L CIONES AL REV			Nº. DE FORMULAR
201 RUC 1 7 7 2 1 1 7 7	712110	1 202 R	AZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL E FRITTI	THEER S.A.
OF	PERACIONES CON P	ARTES RELAC	IONADAS DEL EXTE RIOR EN EL EJE	RCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y - - - ? ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0240629

EXPEDIENTE /59583

_	frame in the
RTANTE: SÍRVASE LEER	104
RUCCIONES AL REVERSO	

reported	بكلكلك	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	/ :	<u>-</u> -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<i>E/k</i>	***	THEER		<u> </u>	BSSSSS			757005
		OPERACION	IES C	ON P	ARTES RELACIONA	DAS DEL EXTE RIOR EN E	al Ej	ERCICIO FISCAL (INFO)RM/	TIVO;		14		
ACTIVO CON PARTI	ES RELACIONADAS	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO	911			INGRESO CON PARTES RELACIO		A.C. 101-10-21-11-11-11-11-11-11-1		- 100 Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec.		013	-T	
PASIVO CON PART	ES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	012			EGRESO CON PARTES RELACIO	NADAS	DEL EXTERIOR	_			014	-	
TOTAL OPERA	CIONES CON	PARTES RELACIONADAS D	EL E	XTER	iór	•					(011+012+013+014)	#14	•	24
	managa kalendar		80. V ²	: Distribu	Service in the company	Negative very very all the second second	and the		(3)403	. ZWIE		32 0787	NGR.C	
		ESTADO DE SITUACIÓN	1897) 30,380	sit üfelgi gölerlir				ESTADO D	36.74	10.00	ADOS			50076.
ACTIVO CORRIENT	######################################	ACTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVA	ADAS C		DRES	,U5		601	#E 1	
CAJA, BANCOS	-	4 - 14	311	T .	(02.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVA						602	-+	
INVERSIONES COR	RIENTES	deren er 	312	 -	603.00	EXPORTACIONES NETAS						603	+	
		LOCALES	313	1.	-	OTROS INGRESOS PROVENIENT	ES DE	EXTERIOR				604	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	1.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-					808	•	-
CLIENTES CORRIENTE	NO	LOCALES	315	ŀ	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				The second second			\cdot	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	oxdot		UTILIDAD EN YENTA DE ACTIVOS FIJOS						607	$\cdot $	
	RELACIONADOS			+	_	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCAL	LES					0.00	•	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	318	$\overline{\cdot}$				DE RECURSOS PÚBLICOS				609	•	_
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	1		RENTAS EXENTAS PROVENIEN DE DONACIONES Y APORTACIO		DE OTRAS LOCALES				81B	•	
		DEL EXTERIOR	320	<u> </u>	-			DEL EXTERIOR				841	-	
	NTAS INCOBRABLES		321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	525			200		812	•	
	RIO A FAVOR DEL SI	JJETO PASIVO (IVA) JJETO PASIVO (RENTA)	323	H		TOTAL INGRESOR			970	- - 114	AR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MA		JUE TO PASIVO (RENTA)	324	<u> </u>		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJI	OS /INF	ORMATIVO				901	2.7	
	ODUCTOS EN PROC	zeso	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO CO								
	MINISTROS Y MATE		327	H		J. S.	0 114						25004)	Marie III.
	OD, TERM, Y MERC		328	1	,			COSTOS				romania de		
MERCADERÍAS EN			329	1							endencia	de Ì		GASTO
INVENTARIO REPU	ESTOS, HERRAMIEN	ITAS Y ACCESORIOS	330	1	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PASIVO	NO PR		1	on	ipanias			
ACTIVOS PAGADOS	POR ANTICIPADO		331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE I POR EL SUJETO PASIVO	BIENES		ì	L'C	2000			197
OTROS ACTIVOS C	ORRIENTES	· 	332		1	IMPORTACIONES DE BIENES NO SUJETO PASIVO	PROD	UCIDOS POR EL	76	ŊΟ	J. 2003	70.	• 1	- .
TOTAL ACTIVO CO	RRIENTE		225	•	603,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EL SUJETO PASIVO	S NO PF	RODUCIDOS POR	705	(-)		1		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	A PRIM	A		$\mathbb{C} \cdot A$	\U-			
INMUEBLES (EXCE	PTO TERRENOS)		321	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE I	MATER	A PRIMA	705					
	S, BARCAZAS Y SIN	IILARES	942			IMPORTACIONES DE MATERIA P			708	•				
MUEBLES Y ENSER			343	+	<u>=</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER			709	(-)			¥.	
	PO E INSTALACIONI		344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC			710	•				
	ITACIÓN Y SOFTWA		345	1		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU			711	(-)	=		4.4	
OTROS ACTIVOS FI		Y CAMINERO MÓVIL	346	÷		INVENTARIO INICIAL PRODUCTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU			112	(-)				
	ACUMULADA ACTIV	T FUO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS F	REMUN	ERACIONES QUE		+	-			
TERRENOS			340	1		CONSTITUYEN MATERIA GRAVA BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZI	ACIONE	S Y OTRAS REMUNERACIONES		1.	-		+	
OBRAS EN PROCES	80		350	-		QUE NO CONSTITUYEN MATERIA O APORTE A LA SEGURIDAD SOCIA				1.			7	· -
TOTAL ACTIVO FLA		<u> </u>	981	-		HONORARIOS PROFESIONALES	Y DIET	AS		1.			•	
ACTIVO DIFERIDO	INTANGIBLE)				1. N. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	HONORARIOS A EXTRANJEROS	POR SE	ERVICIOS OCASIONALES	762	1			•	<u>-</u>
MARCAS, PATENTE	S, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMILARES	100	٠	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	s		775	·			·	
GASTOS DE ORGAN	NIZACIÓN Y CONSTI	TUCIÓN		·	-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NES			·			·	-
GASTOS DE INVES	FIGACIÓN EXPLORA	CIÓN Y SIMILARES	470	·	•	COMBUSTIBLES							\cdot	
OTROS ACTIVOS D	FERIDOS		971			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		e je i				732	+	<u> </u>
(-) AMORTIZACIÓN	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	G. 5-6	·	933	•	<u> </u>	734	إث	
TOTAL ACTIVO DIF			10	-	_	TRANSPORTE						738	*	-
ACTIVO LARGO PL	ACCIONES Y PAR	CICIPACIONES	300		34		<u> </u>	JUBILACIÓN PATRONAL			7 7 7 94 64	738	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	OTRAS		392		_	PROVISIONES		DESAHUCIO CUENTAS INCOBRABLES		+	-	740	+	
100		LOCALES	383	+-			<u> </u>	S PROVISIONES					\div	
QUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+			LOCA			+			+	
DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LANGO	NO.	LOCALES	386	+		ARRESTUGIESTO DERCANTIL		EXTERIOR	766				-	
PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+-	•		LOCA		169	+			•	
		LOCALES	987	1		COMISIONES	DELE	EXTERIOR	70	1			•	
OTRAS CHENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	368	1			LOCA	L	753		- <u>-</u>		•	~
POR COBRAR LARGO PLAZO	NO	LOCALES	100	*	_	INTERESES BANCARIOS	DEL E	EXTERIOR	274	•			+	===
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	(Barrel	-	RELACIONA	2009	LOCAL	100	•		26	\cdot	
	NTAS INCOBRABLES		391	(·)*-	-	PAGADOS A		DELEXTERIOR	789	•		ner		
OTROS ACTIVOS L			392	Ŀ		TERCERCS NO RELACION	DOS	LOCAL	761	+		762	•	A PROPERTY OF STREET
TOTAL ACTIVOS	CHACTER CONTRACT LAND		397	Ŀ		The Stole	Sandin of	DELEXTERIOR	763	+		204		
TOTAL DEL ACT	IVO	339+369+379+397	300	-	603,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTI	voe	RELACIONADAS	765	+	<u>-</u>	766	\dashv	
2		PABIVO	Y					NO RELACIONADAS	707	-	فيحتب	768	\dashv	
PASIVO CORRIEI	N1E	Lionies			t e	OTRAS PÉROIDAS	442	CLEIONES)	769			770	:1	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	411	H		SEGUROS Y REASEGUROS (PRII GASTOS INDÍRECTOS ASIGNADO			-	\vdash		772	-+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	100	÷		POR PARTES RELACIONADAS			-	+	_	774 775	+	
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	V OTE	26				278	+	
CODIA 3- CUE	EDINTENDE	ICIA DE COMPAÑÍAS	414	1		JESTOS, CUNTRIBUCIONES	· OHK	~			**************************************		لمنا	1-1

PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEL E TRAS CUENTAS GOCUMENTOS GOCUMENTOS POR PAGAR CONTROLA RELACIONADOS RELACION	EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ROICIO I DEL EJERCICIO LES (del exterior) ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR	416 416 417 416 410 421 421 422 423 425 426 427 425 427 425 427 425 427 428 429 429 421 425 427 428 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO DEPREDIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA TOTAL COSTOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAIA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) TOTAL COSTOS Y GASTOS CONCILIAÇÃO UTRIDAD DEL EJERCICIO PERSIDA DEL EJERCICIO	201	- 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70		
PRESTANOS DE ACCIONISTAS COUESTAS	ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ROCICIO I.ES (del exterior) ALES EXTERIOR	417 419 420 421 422 423 424 425 426 427 426 427 428 441 442 443 441 445 448 446			DEPRECIACION DE ACTIVOS HIJOS ACELERADA NO ACELERADA AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCILIACIÓ UTRIDAD DEL EJERCICIO	781	CHANGE TO		
PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEL E TRAS CUENTAS RELACIONADOS DEL E PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJER VITALO SENTIDO COMPIENTE RELACIONADOS PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJER VITALO SENTIDO SUCISIONES DIAL PASIVO CORRIENTE SINO LARGO PLAZO CUENTAS Y PRELACIONADOS DEL E SINO LARGO PLAZO CUENTAS Y RELACIONADOS DEL E SINO LARGO PLAZO CUENTAS Y PRESTANOS DE ACCIONISTAS BUGACIONES CON INSTITUCIONES SINONOCIESAS - LARGO PLAZO DEL E PRESTANOS DE ACCIONISTAS PRESTANOS DE ACCIONISTAS PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEL E TITALO LUENTOS RELACIONADOS DEL E TITALO LUENTOS RELACIONADOS DEL E TITALO LUENTOS RELACIONADOS DEL E TITALO CUENTOS TITALO CUENTOS RELACIONADOS DEL E TITALO CUENTOS RELACIONADOS DEL E TITALO CUENTOS	EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ROCIO DEL EJERCICIO LES (del exterior) ALES EXTERIOR	416 419 420 421 422 423 424 425 426 427 426 427 428 441 441 441 441 441 441 441 441 441 44			DEFRECACION DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS BAIA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCILIACIÓ UTRIDAD DEL EJERCICIO	785 · 785 · 786 ·	17 17		-
TRAS CUENTAS PRELACIONADOS DE LE CUCATAS Y SUCURISTAS PROPERS PRE PAGA RELACIONADOS DE LE CONTROL DE	ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ROCICIO DEL EJERCICIO LES (del exterior) ALES EXTERIOR	410 420 421 422 423 425 425 426 425 426 427 428 441 442 443 441 445 445 446 446 446 446 446			NO ACELERADA AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCILLAÇÃO UTRIDAD DEL EJERCÍCIO	736			-
RELACIONADOS DEL E PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERO COPRIÈNTE NO RELACIONADOS RELACIONADO	EXTERIOR ALES EXTERIOR ROCIO I DEL EJERCICIO LES (del extenor) ALES EXTERIOR	425 425 426 427 428 425 425 426 428 441 442 443 444 445 445 446 446 446 446 446 446 446			SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCILLAÇÃO UTRIDAD DEL EJERCÍCIO	TRIBUTA	- 50		-
DOCUMENTOS POR PASAR POR PASAR POR PASAR POR PASAR POR PASAR RELACIONADOS DEL E RESTAMOS DE ACCEONISTAS RELACIONADOS DEL E RELACIONADOS RELACIONADOS DEL E	ALES EXTERIOR RCICIO I DEL EJERCICIO LES (del extenor) ALES EXTERIOR ALES	422 423 424 425 429 441 445 445 446 446			PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCILLAÇÃO UTRIDAD DEL EJERCÍCIO	TOT -	(91/-749) 7	44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	-
RELACIONADOS PRESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERR RITICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR R ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALI LIGACIONES EMITIDAS CORTO PILAZO OVISIONES TAL PASIVO CORRIENTE SIVO LARGO PILAZO CLESTAS Y ANO LARGO PILAZO RELACIONADOS POR PAGAR ROVEDORES FINANCIERAS LARGO PILAZO DEL E RELACIONADOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FI EDITO A MUTUO LUGACIONES EMITIDAS LARGO PILAZO COVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL COVISIONES PARA DESANUCIO PRESTAMOS DISTRIBUIDOS PRESTAMOS DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER PRESTAMOS DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER RAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER	EXTERIOR ROCICIO LES (del extenor) ALES EXTERIOR	422 423 424 425 425 427 428 441 442 443 444 445 445 446 447 448 448			PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCILLAÇÃO UTRIDAD DEL EJERCÍCIO	TOF -	787-789, 7		
PRESTANOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR RELACIONADOS DE LE EMERO PROPERTO PAGAR DE LE EMERO POR PAGAR DE LE EMERO PAGA DE LE EMERO PAG	RCICIO LES (del extentor) ALES EXTERIOR	423 424 425 425 427 428 439 441 442 443 445 445 445 446 447 448 448		-	TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAIA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCILLAÇÃO UTRIDAD DEL EJERCÍCIO	TOT -	787-789, 77 (787-789, 77		-
RETICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR I ANNSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALI EDITO A MUTUO LIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO OVISIONES TAL PASIVO CORRIENTE SINO LARGO PLAZO CLENTAS Y ROCOMENTOS POR PAGAR ARGO PLAZO RELACIONADOS POR PAGAR RELACIONADOS POR	ALES EXTERIOR	424 425 426 427 428 439 441 442 443 444 445 445 446 447 448		-	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCILLAÇÃO UTRIDAD DEL EJERCICIO	n tribita	(787*790) 71 (787*790) 71 73 73	18	
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALI LIGACIONES EMITIDAS CORTO PIAZO DVISIONES TAL PASINO CORRENTE SINO LARGO PLAZO CUBBITAS TAL PASINO CORRENTE SINO LARGO PLAZO DELECACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DELE PRESTANOS DE ACCIONISTAS RELACIONADOS DELE RAS CUBITAS RELACIONADOS DELE RAS CUBITAS RELACIONADOS DELE RAS CUBITAS RELACIONADOS DELE RAS CUBITAS RELACIONADOS DELE DELE RAS CUBITAS NO RELACIONADOS DELE DELE RAS CUBITAS RELACIONADOS DELE RAS CUBITAS RELACIONADOS DELE DELE RAS CUBITAS RELACIONADOS DELE RAS CUBITAS RELACIONADOS DELE RAS CUBITAS RELACIONADOS DELE RESERVAS RELACIONADOS DELE RESPONSIONES TAL PASINO LARGO PLAZO DIVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RELACIONADOS DIVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RELACIONADOS DIVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RELACIONADOS DIVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	ALES EXTERIOR	425 426 427 428 439 441 442 443 444 445 445 446 446 446	+ + + + + + +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCILLAÇÃO UTRIDAD DEL EJERCÍCIO		(787*798) 77 77 78 88	18	
EDITO A MUTUO IGACIONES EMITIDAS CORTO PIAZO ZVISIONES AL PASIVO CORRIENTE INVO LARGO PIAZO CUENTAS Y GUENTAS Y RELACIONADOS DEL E SARGO PIAZO CUENTAS Y RELACIONADOS DEL E PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL E PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL E RELACIONAD	ALES EXTERIOR	425 427 428 439 441 442 443 444 445 846 447 448	* * * * * * * *	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCILIAÇÃO UTRIDAD DEL EJERCÍCIO		PIA .	15 16 17 17 17 17 17 17 17	
AL PASIVO CORRIENTE INVO LARGO PLAZO CULDIFIAS Y COLUMNITOS CULDIFIAS Y COLUMNITOS RELACIONADOS	ALES EXTERIOR	428 439 441 442 443 444 445 445 447 448	•	- - - - -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCILIACIÓ UTRIDAD DEL EJERCICIO		PIA .	16	<u>-</u> -
TAL PASIVO CORRENTE SIVO LARGO PLAZO GUENTAS Y BELACIONADOS GUENTAS PARAGO PLAZO GUENTAS PRASIONAS FRESTAMOS DE ACCIONISTAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FI LICAL SUSCRITO YIO ASIGNADO CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONISTAS PARA FI SERVA LEGAL PASAGO CACCIONISTAS PARA FI PASAGO CACCIONISTAS PARA	ALES EXTERIOR	441 442 443 444 445 446 447 448	•	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCILIACIÓ UTRIDAD DEL EJERCICIO		RIA		=======================================
INVO LARGO PLAZO GUENTAS Y COMENTOS GUENTAS COMENTOS FREACIONADOS FREACIONADOS FREACIONADOS GUENTAS FREACIONADOS FREACIONADOS GUENTAS GUENTAS RELACIONADOS GUENTAS GUENTAS RELACIONADOS GUENTAS RELACIONADOS GUENTAS RELACIONADOS DEL E ARGO PLAZO RELACIONADOS DEL E NO DEL E NO SENSO PLAZO DEL E NO SENSO SIPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALI DEL E DISTO A MUTUO DUISIONES PARA DESAHUCIO PARA PROVISIONES TAL PASIVO LARGO PLAZO SINOS DIFERIDOS ROS PARAIVOS SINOS DIFERIDOS ROS PASIVOS TAL UPLE PASIVOS DEL E SERVA LEGAL ARA RESERVAS LIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTER PERVA LEGAL AND RESERVAS LIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTER TORRESERVAS	ALES EXTERIOR	441 442 443 444 445 446 447 448	•	- -	CONCILIAÇIÓ UTRIDAD DEL EJERCICIO		RIA	-11	-
DUENTAS Y SOURIEN SARGO PLAZO RELACIONADOS	EXTERIOR ALES EXTERIOR	442 443 444 445 446 447 448		- - -	UTILIDAD DEL EJERCICIO			# -	
CUENTAY DELACIONADOS DELE COMBETOS PARA DE ARCIONATAS PARA DE ACCIONATAS PARA DESARRO PLAZO PLAZO PARA DE ACCIONATAS PARA DESARRO PARA DE PARA D	EXTERIOR ALES EXTERIOR	442 443 444 445 446 447 448		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			a -	
DOMENTOS DOMENTOS DOMENTOS DOMENTOS DOMENTOS REACIONADOS REACIONAD	ALES EXTERIOR	443 444 445 446 447 448		-		694 799-0	7.1	a -	
OVERDORES RICO PLAZO RELACIONADOS DEL E JAGACONES CON INSTITUCIONES INNININICIERAS - LARGO PLAZO DEL E PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL E JORA JORA RELACIONADOS DEL E JORA RELACIONADOS DEL E JORA RELACIONADOS DEL E JORA JORA JORA RELACIONADOS DEL E JORA JORA JORA JORA RELACIONADOS DEL E JORA JORA JORA JORA RELACIONADOS DEL E JORA	EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR LES (del exterior)	445 445 446 447 448	÷	-	DEPTHA NEL E IERCICAO				
RELACIONADOS DEL E JEACONES CON INSTITUCIONES INNAVIERAS - LANDO PAZO PRESTAMOS DE ACCIONISTAS AS CUENTAS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL E RENGO PAZO NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL E RENGO PAZO NO RELACIONADOS RELACIONADOS NOS PERENCUS CASA MATRIZ Y SUCURSALI DITO A MUTUO IGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO IVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL VISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AND LICATOR PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AL PASIVO LARGO PLAZO IVISIONES PARA DESAHUCIO AL PASIVO LARGO PLAZO I	ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR	445 446 447 448 449	•	·	PLEUMING REP EACURING	609-790-0			
LIGACIONES CON INSTITUCIONES INNINCIERAS LARGO PLAZO PRESTAMOS DE ACCIONISTAS AS CUENTAS RELACIONADOS RELACIONA	ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR	445 446 447 448 449	•	, '	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	f (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL E AS CUENTAS GOUDETAS GOUDETAS GOUDETAS RELACIONADOS DEL E AS CUENTAS GOUDETAS RELACIONADOS DEL E AND NO RELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS OEL E NO RELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS AND RELACIONADOS RELACIONADOS AS PROVISIONES PARA DESANUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO VOS DIFIRIDOS OS PASIVOS TAL SUSCRITO VIO ASIONADO AP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TES RIES DE SOCIOS D ACCIONISTAS PARA FL ERVA LEGAL AS RESERVAS IDAN NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTER	ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR LES (del exterior)	447 448 449	1		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL E AS CUENTAS GREACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL E NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS AS PROVISIONES EMITIDAS LARGO PLAZO VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL VISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO VISIONES PARA DEL RELACIONADOS AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO PASIVOS TAL SUSCRITO VIO ASIGNADO AP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TES RIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FL ERVA LEGAL AS RESERVAS DIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTER	EXTERIOR ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR LES (del exterior)	448 449			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo	609+610+611+612	(-)	
AS CUENTAS RELACIONADOS RELACIO	ALES EXTERIOR ALES EXTERIOR LES (del exterior)	449	+	_	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
MEDICANTOS MEDICA	EXTERIOR ALES EXTERIOR LES (del exterior)	-	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				_
DELETION DISCIONAS EMITICAS LARGO PLAZO DIVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL. NUSIONES DIFERIDOS COS PASINOS PATRIL SUSCRITO VIO ASIONADO AP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TES INTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FL ERVA LEGAL LAS RESERVAS JUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER	ALES EXTERIOR LES (del exterior)		+	_	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			•	
AREAD PARATIO AL DEAL PARATION DOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONAS CASA MATRIZ Y SUCURSALI RELACIONES EMITICAS LARGO PLAZO RELACIONES PARA DESANUCIO LAS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO RELACIONES PARA DESANUCIO ROS PASIVOS RELACIONES EMITES RELACIONES EN TES RELACIONES EN TES RETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FL RERVA LEGAL LAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER	EXTERIOR LES (del exterior)	456			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXEM Fórmula ((812×15%)+((613-816)×15%))	NTOS	6	7 .	
RELACIONADOS DEL E NISPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALI DITO A MUTUO GACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO VISIONES PARA JUBLACIÓN PATRONAL. VISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASNO LARGO PLAZO IVOS DIFERIDOS OS PASNOS YAL DEL PASNOS TAL SUSCRITO Y/O ASIONADO AP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TES RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI ERVA LEGAL LAS RESERVAS JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER	LES (del exterior)	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			8 (-)	
EDITO A MUTUO JGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL VISIONES PARA DESAHUCIO JAS PROVISIONES AL PASNO LARGO PLAZO IVOS DIFERIDOS TOS PASINOS CAL PEL PÁSINÓ LATAL SUSCRITO VIO ASIGNADO AP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TES RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FL LERVA LEGAL LAS RESERVAS JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER		452	+	_	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		•	B (-)	
IGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO VISIONES PARA JUBLACIÓN PATRONAL VISIONES PARA DESANUCIO AS PROVISIONES AL PASNO LARGO PLAZO IVOS DIFERIDOS IOS PASINOS PAL PEL PASINO AP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TES IRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FL ERVA LEGAL LAS RESERVAS JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER		463	+	_	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			•	
IVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL IVISIONES PARA DESAHUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVOS DIFERIDOS GOS PASIVOS IVITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TES RITES DE SOCIOS D ACCIONISTAS PARA FI ERVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER	6	454	+	_	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
IVISIONES PARA DESANUCIO AS PROVISIONES AL PASIVO LARGO PLAZO IVOS DIFERIDOS IVOS DIFERIDOS IVOS DIFERIDOS IVOS DIEL PÁSIVO AL SUSCRITO VIO ASIGNADO AP SUSC, NO PAGADO, ACCIONES EN TES RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI ERVA LEGAL LAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER		456			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
AS PROVISIONES AL PASNO LARGO PLAZO IVOS DIFERIDOS ROS PASINOS PLE PASNO PLE PASNO PLE PASNO PLE PASNO ROS PASIONADO APLICA SUSCRITO Y/O ASIONADO APLICA SUSCRITO Y/O ASIONADO APLICA SUSCRITO Y/O ASIONAS EN TES RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI SERVA LEGAL LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER		495	+	_					
AL PASNO LARGO PLAZO INOS DIFERIDOS KOS PASINOS PLU DEL PÁSINO. PLUTAL SUSCRITO Y/O ASIONADO APP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TES RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FL ERVA LEGAL TAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER		467	*	-	OTHERS GRAVABLE			•	
IVOS DIFERIDOS TAL DEL PASIVO PASIVOS PASIVOS		450	+	-	PÉRIDIDA .				
NOS PASIVOS TRIL DEL PASIVO. ATAL SUSCRITO VIO ASIGNADO AP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TES RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FL ERVA LEGAL AS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER		400	•		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	. Sune	cintenden Compania		-
TAL DEL PASINO. PASINO SUSCRITO VIO ASIGNADO AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TES RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FL ERVA LEGAL LAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3	Compania		1
ATAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TES RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FL ERVA LEGAL TAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER		490	·		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	3	A60. 200		1-
NTAL SUSCRITO YIO ASIONADO AP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TES DETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FL EERVA LEGAL YAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER		**	# (No.740)		(-) ANTICIPO PAGADO		HUU. 200	(-)	1-
AP, SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TES PRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU ERVA LEGAL VAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER	ATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERC DID FISC	CAL		(-)	1
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FL SERVA LEGAL RAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER		P)	+	804.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		CAU	(-)	ノニ_
ERVA LEGAL VAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER		803	(-)	201.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
VAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER	FUTURA CAPITALIZACIÓN	DOM	•	L	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	(-)	
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER		687	+	L=	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	SME 30 5 07 09 7 12 5		(-)	_
		8	+		MINUSTRA LA RENTA E PAGAN			-	
PROIDA ACUMUL ADA E IEDOLOGO AUTORIO		613				santania de la	Black of San San San San	888	<u>.</u>
		815	(-)		SALBO A FAVOR CONTRIBUYENTE . 48-3			-	
IDAD DEL EJERCICIO		8/2						932 T	
ÉRDIDA DEL EJERCICIO	l	819	(-)	<u> </u>	ASTROPO PRÓXIMO ARIB				
FAL PATRIMONIO NETO			-	603.00	 			11360.35.4	
FAL PASIVO Y PATRIMONIO	490-508		ات	608.00	PAGO PREVIO (Informativo)				
		D	ETAL	SOURCE SPORTS AND SECURIOR SPORTS AND	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	College Section			
MPUESTO	897 USD			, strepted	emis uso		usk Gomesi	USD	
						**************************************		**************************************	
ORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ((ksego da hiputeción el page	9 60 1	eclan	olones sustitutivas)				er Stay ac-	
AL IMPUESTO A PAGAR	Çava				 		859-897		
RÉS POR MORA									
TA		SC LOUI	33633A						
AL PAGADO	CTIVO II OTRAS POR III I							riec	
MANTE CHEQUE, DÉBITO BANGARIO, EFEC	CTIVO DI OTHAS FORMAS DE PA							USD	
NANTE COMPENSACIONES		-1 1,							
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		North Na	September 1				Tangen year early a second	USD	
Turns.	DETALLE DE I	NOT!			No. 1	d No.	M - J -	ed P-	
NGNe 🛶 gr	IIS N/C No -		_	MC No	N/C No Reso			asol No.	
USD N		EXACT	OSV	VERDADEROS POR LO QUE	USD			SD	
SOUTH THE PROPORTIONADOS	USD	CARCIT	Ja Y V	ENDADEROS, POR LO QUE	E NOUNCE DA REOPUNDADILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DENIVEN (AT		n raig		
managa kerilangan di Kabupatèn Balangan Managa kerilangan kerilangan di Kabupatèn Balangan	(S)(A)	92	r În	أرب سيا		1 / Y	PARKO	7.	WEST.
	(S)(A)	11					$\mathcal{M}(\mathcal{M})$	/ x	$C = \mathcal{F}$
	(S)(A)	$Z_{\mathcal{F}}$			Programme and the control of the con		- X - X - 1 () () () () ()	a et action.	
ude I Frankri	(S)(A)	10				, J	The state of the s		