

0158154

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 FORMULARIO QUE DEBE LLENARSE	
RUC	0158154	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	Superintendencia de la Declaración
PERÍODO DE DECLARACIÓN	2007	FECHA DE EMISIÓN	2007-11-20
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	
Caja, Bancos		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		PERÍODA DEL EJERCICIO	
ESTAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		TOTAL PATRIMONIO NETO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
ESTAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		ESTADO DE RESULTADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600 INGRESOS	
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		INGRESOS NETOS LOCALES GRAVADOS CON TARIFA 12%	
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta afu a cobrar)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta afu a cobrar)		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE BIENES DE TIENRA Y BIENES EN ALMACÉN		INGRESOS POR PREMIOS (información)	
MONEDAS EN TRÁMITE		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO REMISIONES, HEREDENCIAS Y ACCIONES		(SUMAR DEL 601 AL 609)	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		600 COSTOS Y GASTOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OBRAS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
METALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MUEBLES, AUTOMÓVILES, OFICINAS Y OBRAS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros fondo de reserva)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRONAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2006)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES RELACIONADOS		SEGURIDAD Y RESEGURIDAD (primas y comisiones)	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		TRANSPORTE	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN (seguros a accionistas, trabajadores y clientes)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTRAS		RENTA, PÉRDIDA LUE Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		NOTICIAS Y NEGOCIACIONES 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 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
380 + 389 + 370 + 387		AMORTIZACIONES (diferencias a intangibles)	
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (información)	
A FAVOR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL FISCAL		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		GASTO DE CARGA AL GASTO	
DE PAGOS DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		PÉRDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (información)	
A FAVOR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL FISCAL		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		GASTO DE CARGA AL GASTO	
DE PAGOS DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		PÉRDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (información)	
A FAVOR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL FISCAL		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		GASTO DE CARGA AL GASTO	
DE PAGOS DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		PÉRDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (información)	
A FAVOR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL FISCAL		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		GASTO DE CARGA AL GASTO	
DE PAGOS DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		PÉRDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (información)	
A FAVOR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL FISCAL		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		GASTO DE CARGA AL GASTO	
DE PAGOS DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		PÉRDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (información)	
A FAVOR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL FISCAL		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		GASTO DE CARGA AL GASTO	
DE PAGOS DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		PÉRDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (información)	
A FAVOR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL FISCAL		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		GASTO DE CARGA AL GASTO	
DE PAGOS DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		PÉRDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (información)	
A FAVOR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL FISCAL		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		GASTO DE CARGA AL GASTO	
DE PAGOS DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		PÉRDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (información)	
A FAVOR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL FISCAL		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		GASTO DE CARGA AL GASTO	
DE PAGOS DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		PÉRDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (información)	
A FAVOR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL FISCAL		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		GASTO DE CARGA AL GASTO	
DE PAGOS DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		PÉRDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (información)	
A FAVOR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL FISCAL		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		GASTO DE CARGA AL GASTO	
DE PAGOS DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		PÉRDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (información)	
A FAVOR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL FISCAL		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		GASTO DE CARGA AL GASTO	
DE PAGOS DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		PÉRDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (información)	
A FAVOR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL FISCAL		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		GASTO DE CARGA AL GASTO	
DE PAGOS DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		PÉRDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (información)	
A FAVOR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL FISCAL		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		GASTO DE CARGA AL GASTO	
DE PAGOS DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		PÉRDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	