## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 1791328922001 870359771690 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social GRUPO CORPORATIVO DE PROTECCION Y SEGU Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	URIDAD PRIVADA AYALOCK CIA. LTDA. 2007 26/04/2010 11:17:58 PM 14/04/2008 26/04/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



<b>V</b>							
FORMULARIO DECLAR	ACIÓN DEL IMPUE	STO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES FO	RMULARIO ÚNIC	O SOCIEDADES Y			No. FC	PRMULARIO
Resolución No.	EST	ABLECIMIENTOS	PERMANENTES			27141	483
NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECL	aración			(O)ORIGINAL - (S	SUSTITUTIVA 03	1 8	
AÑO 182 2007				No. FORMULARIO	QUE SUSTITUYE 10	4 50018	8233
The second secon							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO	PASIVO			EXPEDIENTE	20	3 53751	
RUC 201 1791328922001	202 GRUPO COR	PORATIVO DE PR	OTECCION Y SEGUR	IDAD PRIVADA AYALO	CK CIA. LTDA.		
OPER.	ACIONES CON PAI	TES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR	EN EL EJERCICIO FISA	CAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas de	i exterior 011	0	Ingreso con partes	relacionadas del exteri	or	013	0
Pasivo con partes relacionadas de	el exterior 012	0	Egreso con partes r	elacionadas del exterio	ч	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PART	TES RELACIONAD	IS DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 0	14)		015	0
ESTADO	DE SITUACIÓN			ESTADO	DE RESULTADOS		
A	CTIVO			66	NGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locale	s gravadas con tarifa 1	2%	601	45,038.28
Caja, bancos	311	21.12	Ventas netas locale	s gravadas con tarifa D	%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones neta	5		603	0
Cuentas y documentos por cobrar corriente	r cilentes -		Otros ingresos prov	enlentes del exterior		604	0
Relacionados / Locales	318	0	Rendimientos finan	cieros		605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravad	as		606	0
No relacionados / Locales	315	4,687.57	Utilidad en venta de	activos fijos		607	0
No relacionados / Del exterior	318	0	Dividendos percibid	ios locales		608	0
Otras cuentas y documentos por o corriente	cobrar -		Rentas exentas pro-	venlentes de donacions	es y		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públic	cos		609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales			610	0
No relacionados / Locales	311	1,500	Del exterior			611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exenta	8		612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	46.88	TOTAL INGRESOS	Sumar del 601 al 612)		699	45,038.28
Crédito tributario a favor del sujet	o pasivo (IVA) 323	430.32	]		<b>D</b>		
Crédito tributario a favor del sujet (RENTA)	o pasivo 324	598.14	Ventas netas de act	ivos fijos (infor	<b>3</b> \	591	0
Inventario de materia prima	328	0	ingresos por membr (informativo)	olso como intermediari	సి\	69Z	0
inventario de productos en proces	326	0	i \	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u> </u>		
Inventario de suministros y materi	iales 327	0	\Q	2岁三日	~ \ ~ \		
inventario de prod. terminados y n almacén	nercad. en 328	0	/3	品多学	TOS YGASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	ı /	00 8 5	プラ costo		GASTO
inventario repuestos, herramienta	s y accesorios 330	0	Inventario inicial de	blene 70 pr ldos	空空		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	- '	<b>∑</b> \$/□	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas loca por	las de blenes no produ	cidos )		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,190.27	el sujeto pasivo		702	0	

ALTIYO PIOO		imponeciones de pienes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 al sujato pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	D (-) inventario final de bienes no producidos por			
Musbles y enseres	343	2,735.96 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,011.94 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	917.59 Importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	2,142.08 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,341.91 Inventario inicial de productos en próceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,465.66 (-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0) constituyen materia gravada del IESS	715	28,404.99 716	0
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			<u></u>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones  0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	o
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	648.31 720	0
(-) Amortización acumulada	378	reserva)  O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	440
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	W	725	0 726	0
participaciones Inversiones largo pizzo / Otras	382	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	6,285.86
	302	<del>\</del>	729	0 730	1,622.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	132.45
Relacionados / Del exterior	384	0 Transports	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para Jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	46.88
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	D Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 intereses bancarlos			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 378 + 397)	399	13,655.93 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pag dos a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados Dei exerior	759	0 768	0
Relacionados / Locales	411	O No relacionados Oct.	761	0 762	0
Relacionados I Del exterior	412	0 No relacionados Como O COMO	63	0 764	0
No relacionados / Locales	413	D Pérdida en venta de adves Relacionadas Z	<b>\$</b> 5	0 768	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activas No Sionadas m	7	0758	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	76	0 770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	777	0772	35.56
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asi made desust el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gastión		775	520
Otras cuentas y documentos por pagar - corrienta		impuestos, contribuciones y otros		776	281.69
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	1,674.42 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	1,341.91
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	773.54 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	546.03 Servicios públicos	797	0 788	1,002.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	183.76
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	451.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 29,0	53.3	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	12,344.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,193,99 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	41,398.08
PASIVO LARGO PLAZO		<del></del>			
Cuantas y documentos por pagar proveedores -		Baja de Inventario (informativo)		794	ol
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(Informativo)  0 Pago por reembolso como intermediario		796	٥
No relacionados / Locales	443	(informativo)		,	
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓ	I TRIBUTARIA		
largo plazo Locales	445	<u> </u>			
Dei exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a		801	3,640.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a		802	3,040.2
Préstamos de accionistas / Del exterior	448				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo	440	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	546.03
plazo Relacionados / Locales	440	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	•	812	0
	449	0) (-) 180% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0)(+) Participación trabajadores atribuibles a ingre exentos	808	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		918	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	<b>a</b>	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabaja de se con discapacidad	<b>20</b>	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos difaridos	479	O UTILIDAD GRAVABLE	<sup>2</sup> ८/	829	3,094.17
Otros pasivos	489	O PÉRDIDA PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,193.99	Q\(\frac{1}{2}\)		
		O PÉRDIDA  3,193.99  Utilidad a reinvertir y capital en Saldo utilidad gravable	UPERINTENDES OPEROMPAN	841	0
PATRIMONIO NETO		Saido utilidad gravable OS	ZI \	842	3,094.17
Capital suscrito ylo asignado	601	750 Total impuesto causado	台(	849 ∫	773.54
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0 (-) Anticipo pagado	S\$ 1	851	0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852	598.14
capitalización	505	ejercicio fiscal 17,079.31 (-) Refenciones por dividendos anticipados		853	0
		<u> </u>			

•		
Reserva legal	597 116.03 (-) Retencionas por ingrasos provenientas del exterior	854 0
Otras reservas	509 0 (-) Crádito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribulda ejercicios anteriore	s 513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriore	<u> </u>	
Utilidad del ejercicio	517 2,204.6 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 175.4
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 10,461.94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,655.93 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)		890 175.4
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pa	a declaraciones sustitutivas)	
Impuesto 897	175.4 Interés 898 0 Multa	0 ees
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	(Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 0
Interés por mora		903 0
Muitas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		309 0
Mediante cheque, débito bancario, efectiv	o u otras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones		906 0
Mediente Notas de Crédito		907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908	N/C No. 910 N/C No. 912 N/C	C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Va	lor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No	. 918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en	aste documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal qu	ie de ella sa deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)	Ti S Diques	10 mg
No. ID PEPRESENTAN	TE LEGAL 198 1710311471 RUC CHITADON 199 1706794	724001
7		
	FORMA DE PAGO 921 no existe dato	
	BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
	So la solution de la company d	
3	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1
Numero Serial: 870359771690	n la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada	el contribuyente
Fecha Recaudacion: 26/04/2010	OR I OR	
	4 MAIN 201 QUITO	<b>á</b>
	ित्र हे	異 \
	7 7 5 5	曼 \
•	\ <b>\ \ \ \ \</b>	<u>'ह</u>
	\	<u>'</u>

			,	
			50	0188233
	SÍRVASE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACI	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	IES AL REVERSO	2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	mpleados bajo nónima 35
NC 179132891	22001	RAZÓN SOCIAL O DENOMIN GRUPO CORPOR AT	ación IVO DE PROTECCION Y SEGURIDOD.	EXPEDIENTE 3751
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTER	IOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NET	0	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			DO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17257,0
OPERACIONES DE PARVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		.,	AGADO, ACCIONES EN TESORERÍA CIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESIO CON PARTES RIBLACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	<u>-</u>	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (DUMAR DEL CO) al 600)  ESTADO DE SITUACIÓ!	————	RESERVAS FACULTATIVA Y I	STATUTARIA	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN,	DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	21.12	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE	<del></del>	96.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	21112		spués de participaciones, impuestos y reservas)	3953,96
CTAS. Y DOCS, POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSRABLES	4687,57	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NE	то	11523.0
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	178,88	TOTAL PASIVO Y PATRI	······································	13602,6
OTRAB CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,500,00		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (L RENTA Infos animiores)	<u>430,32</u>	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GI	RAVADAS CON TARIFA 12%	45038,2
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA efic contente)	<i>544,</i> 83	VENTAS NETAS LOCALES GI	RAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<del></del>	INGRESOS PROVENIENTES D	ÉL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIER	D8	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNBITO		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LO	CALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS		
PAGADOS POR ANTICIPADO  S PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS	( SUMAR DEL 601 AL 609 )	45038,2
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.124.64	700 COSTOS Y GAS		····
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	7136,96		ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TÉRRENOS EDIFICIOS		<del></del>	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES	2735 96	COMPRAS NETAS LOCALES IMPORTACIONES DE MATER	<del></del>	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(-) INVENTARIO FINAL DE MA	TERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2011.94	INVENTARIO INICIAL DE PRO		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	917,59	INVENTARIO INICIAL PRODU		
OTROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES	2142,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODI	ICTOS TERMINADOS	
(·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	1341,91	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	REMUNERACIONES	28 9000
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6465,67		MUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS FOCIAL (Incluido fondo de reserva)	(46.7)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INC		648,31
(·) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUI	BLACIÓN PATRONAL Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGBLE 359 + 368	6465,67	<del></del>	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	440,00
970 DTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJER	DB POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			JEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6285,86
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<del></del>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones são 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	,	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1622,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANT	LIOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMENTO MERCANT	1	
CLIENTES NO RELACIONADOS		BEGUROB Y REASEGUROS (J SUMINISTROS Y MATERIALES		35,56
OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE		132,45
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agassa GASTOS DE VIAJE	pe a accionistae, trabajadores y clientes)	520,00
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELE	COMUNICACIONES	1002,27
OTROS ACTIVOS			S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	14,50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	FIJOS	281,89 1341,91
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 +387	13602,63	DEPRECIACIÓN ACELERADA D Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	E VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Inversion PROVISIÓN CUENTAS INCOB		46,88
LOCALES			POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR  LOCALES			LOCALES AL EXTERIOR	
DELEXTERIOR			LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR  LOCALES (informative)	
CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AL EXTERIOR (Informative)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	568,51	GASTO PROVISIONES DEDUC	IBLE8	40/6 3/
CON EMPLEADOS	1511,07		DEL EXTERIOR	4969,26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV PÉRDIDAS EN CARTERA	UG FUUS	
CRÉDITO A MUTUO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		44846,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	2079,58	BOO CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	IBUTARIA 599 - 799 > 0	191.73
LOCALES		PÉRDIDA DÉL EJERCICIÓ	899 - 799 < 0	
<u></u>	_	LO AND DARROUNANIANI TRANS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7A 7/



		0.01.04		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SO	FTWARE	2011,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSF	PORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	917,59	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLE	:9	2142.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A		2142,08	BAJA DE INVENTARIOS	
		1771,41		22.0
(·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQU	IPO CAMINERO MOVIL		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	28 90000
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIE	ILE	6465,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve)	648,31
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9 16/51
MARCAS, PATENTES, DERECHOS	DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		<u> </u>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANG			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	6465,67	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	440,00
	202 4 500	0 163,84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	770,00
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6285,86
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COI	NSTITUCIÓN	<del></del>	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPI	ORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
	CAMBIARIO (declaraciones ano 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	· ·		COMBUSTIBLES	1622,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS EMIGO FEREO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	CLIENTES RELACIONADOS			
	CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ousiones)	3 <i>5,5</i> 6
	OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	132,45
(J. PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRA	BLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTÉ	
,,			GASTOS DE GESTIÓN (agessios a accionistes, trabaladores y clientes)	<b>600</b> -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			<u>520,00</u>
	OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS L	ARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1002,27
OTROS ACTIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	14,50
	70		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLA				281,89
ACTIVOS CONTINGENTES (Informa			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	1341,91
TOTAL DEL ACTIVO	226 + 240 + 270 +267	13602,63	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	
	<del></del>		PROVISIÓN CUENTAS INCOSPASILES	11/ 00
410 PASIVO CORRIENTE				46,88
	LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR		LOCALES	
	LOCALES		AL EXTERIOR	
			LOCALES	
	DEL EXTERIOR			
	LOCALES		AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR		LOCALES (informative)	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Informativo)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5/00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		<u> 568,51</u>		
	CON EL IESS	1511,07	LOCALES	4969,26
	CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.		IVA QUE SE CARGA AL GABTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLAOS	
TRANSPERENCIAS CASA MATRIE	SOCONSICES (del extentor)			
PROVISIONES	SOCONSILES (de action)		PÉRDIDAS EN CARTERA	
	acconstant (as attention)			44.846.55
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	accordances (the material)	2029 59	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	44846,55
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	2000107223 [(44 8488101)	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GALTOS 500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	44846,55
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	SOCIOTALES (LA BASINA)	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y SASTOS SOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 786 > 6	44846,55
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GALTOS 500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	191,73
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE		2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y SASTOS SOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 786 > 6	44.846,55 191,73 28.76
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES DEL EXTERIOR	2079,58 ====================================	PÉRDIDAS EN CARTERA           TOTAL GOSTOS Y GARTOS           500 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA           UTILIDAD DEL BURRICCIO         669 - 789 > 0           PÉRDIDA DEL BURRICCIO         669 - 780 < 0	44846,55 191,73 28,76
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES OEL EXTERIOR LOCALES	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS  500 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO  600 - 700 < 0  (-) 10% DIVIDENDOS PERCISIOOS EXENTOS  (Trisidade campo 607)	44846,55 191,73 28,76
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES  DEL EXTERIOR LOCALES  DEL EXTERIOR	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA           TOTAL COSTOS Y GARTOS           500 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA           UTILIDAD DEL EJERCICIO         690 - 700 < 0	191,73 28,76
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES OEL EXTERIOR LOCALES	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS  500 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO  600 - 700 < 0  (-) 10% DIVIDENDOS PERCISIOOS EXENTOS  (Trisidade campo 607)	191,73 28,76
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES  DEL EXTERIOR LOCALES  DEL EXTERIOR	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA           TOTAL COSTOS Y GARTOS           500 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA           UTILIDAD DEL EJERCICIO         690 - 700 < 0	191,73 28,76
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERIA           TOTIAL COSTOS Y GARTOS           BOD CONCILIACIÓN TRIBUTARIA           UTILIDAD DEL BURRICKIO         690 - 790 < 0	191,73 28,76
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES OEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES OEL EXTERIOR SUCURBALES (del exterior)	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERIA           TOTAL COSTOS Y GASTOS           SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA           UTILIDAD DEL EJERCICIO         660 - 720 < 0	191,73 28,76
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SUCURBALES (del enterior) ADQUIRIONS POR RELACIONADAS	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERIA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 7705 > 0 60	191,73 28,76
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  ADQUIRIDAS FOR RELACIONADIS  ADQUIRIDAS POR TERCEROS	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 660 - 700 < 0 (c) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (c) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (c) 100% DIVIDENDOS PERCESIDOS (Traslador campo 6007) (d) 100% OTRAS RENTAS EXERTAS (Traslador campo 6009) EN EL PAÍS EN	191,73 28,76
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  ADQUIRIDAS FOR RELACIONADIS  ADQUIRIDAS POR TERCEROS	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERIA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 7705 > 0 60	191,73 28,76
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  ADQUIRIDAS FOR RELACIONADIS  ADQUIRIDAS POR TERCEROS	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 660 - 700 < 0 (c) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (c) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (c) 100% DIVIDENDOS PERCESIDOS (Traslador campo 6007) (d) 100% OTRAS RENTAS EXERTAS (Traslador campo 6009) EN EL PAÍS EN	191,73 28,76
PROVISIONES PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PAROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PAROVISIONES	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  ADQUIRIDAS FOR RELACIONADIS  ADQUIRIDAS POR TERCEROS	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERIA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOO CONCELLACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL BURRICICIO 966 - 786 > 0 PÉRDIDA DEL BURRICICIO 966 - 786 < 0 () 1911 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 1915 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 190% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 687) EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR () GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAJA INGRESOS EXENTOS ACTURAS RENTAS EXENTAS () 4 CANTOS INCURRIDOS PARA GENERAJA INGRESOS EXENTOS ACTURAS RENTAS EXENTAS (C) 1915 () 3 AMORTIZACIÓN OS PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	191,73 28,76
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	LOCALES  OEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  OEL EXTERIOR  SUCURSALES (del exterior)  ADQUISIONS FOR RELACIONADAS  ADQUISIONS FOR TERCEROS  VERONAL	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 (+) 19% PRITICIPACIÓN TRABAJADORES (+) 19% PRITICIPACIÓN TRABAJADORES (+) 19% INTERPRICIO (TRABAJADORES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAS INGRESOS EXENTOS ADVICENCIOS PROCISCIOS DE CITALS (+) CANCRITIZACIÓN DE PREDIDAS TRABAJADORES (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECULES (+) AUSTET POR PRECIOS DE TRANSPERIENCIA	28,76 28,76 2931,18
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTALIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLA	LOCALES  OEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  OEL EXTERIOR  SUCURSALES (del exterior)  ADQUISIONS FOR RELACIONADAS  ADQUISIONS FOR TERCEROS  VERONAL	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 789 > 0  (c) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (d) 10% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasistar campo 607) (c) 100% OTRAS RENTAS EXERTAS (Trasistar campo 607) EN EL EXTERIOR (c) 40% OTRAS RENTAS EXERTAS (Trasistar campo 608) EN EL EXTERIOR (c) 40% OTRAS RENTAS EXERTAS (Trasistar campo 608) EN EL EXTERIOR (c) 40% OTRAS RENTAS EXERTAS (Trasistar campo 609) (d) 40% OTRAS RENTAS EXERTAS (d) 40% OTRAS RENTAS EXERTAS EXERT	191,73 28,76
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	LOCALES  OEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  OEL EXTERIOR  SUCURSALES (del exterior)  ADQUISIONS FOR RELACIONADAS  ADQUISIONS FOR TERCEROS  VERONAL	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERIA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 -	28,76 28,76 2931,18
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTALIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLA	LOCALES  OEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  OEL EXTERIOR  SUCURSALES (del exterior)  ADQUISIONS FOR RELACIONADAS  ADQUISIONS FOR TERCEROS  VERONAL	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 789 > 0  (c) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (d) 10% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasistar campo 607) (c) 100% OTRAS RENTAS EXERTAS (Trasistar campo 607) EN EL EXTERIOR (c) 40% OTRAS RENTAS EXERTAS (Trasistar campo 608) EN EL EXTERIOR (c) 40% OTRAS RENTAS EXERTAS (Trasistar campo 608) EN EL EXTERIOR (c) 40% OTRAS RENTAS EXERTAS (Trasistar campo 609) (d) 40% OTRAS RENTAS EXERTAS (d) 40% OTRAS RENTAS EXERTAS EXERT	28,76 28,76 2931,18
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTALIÓN P/ PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO O I LARGO PLA 470 PASIVO DIFERIDO	LOCALES  OEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  OEL EXTERIOR  SUCURSALES (del exterior)  ADQUISIONS FOR RELACIONADAS  ADQUISIONS FOR TERCEROS  VERONAL	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERIA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 - 789 < 0 669 -	28,76 28,76 2931,18
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTIGIPO GLENTES CTROS PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES  OEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  OEL EXTERIOR  SUCURSALES (del exterior)  ADQUISIONS FOR RELACIONADAS  ADQUISIONS FOR TERCEROS  VERONAL	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GABTOS SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 > 0 PÉRDIDAS ENCURRIDOS EXENTOS 61 EN EL EXTERIOR 69 EN EL EXTERIOR 69 EN EL EXTERIOR 69 EN EL EXTERIOR 60 ENCURRIDOS PARA GENERAL RIAGREPIOS EXENTOS 60 ENCURRIDOS PARA GENERAL RIAGREPIOS DE COTIVAS 60 EN EL EXTERIOR 60 EN EL EXTERIOR 60 ENTRE BENTOS 60 ENTRE BENTOS EXENTOS 60 ENTRE BENTOS 60 ENTRE BENTOS ENTRE BENTOS 60 ENTRE POR RECICIO DEL TRANSFERRICIO 60 ENTRE POR RECICIO DEL TRANSFERRICIO 61 ENTRE POR PRECICIO DEL TRANSFERRICIO 62 ENTRE POR PRECICIO DEL TRANSFERRICIO 63 ENTRE POR PRECICIO DEL TRANSFERRICIO 64 ENTRE POR PRECICIO DEL TRANSFERRICIO 65 ENTRE POR PRECICIO DEL TRANSFERRICIO 66 ENTRE POR PRECICIO DEL TRANSFERRICIO 67 ENTRE POR PRECICIO DEL TRANSFERRICIO 68 ENTRE POR PRECICIO DEL TRANSFERRICIO 69 ENTRE POR PRECICIO DEL TRANSFERRICIO 60 ENTRE POR PRECICIO DEL TRANSFERRICIO 61 ENTRE POR	28,76 28,76 2931,18
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ATROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS	LOCALES  OEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  OEL EXTERIOR  SUCURSALES (del exterior)  ADQUISIONS FOR RELACIONADAS  ADQUISIONS FOR TERCEROS  VERONAL	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (+) 10% DIVIDENDOS PERCESCOS EXENTOS (Trasistate campo 60%) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARAS GENERAS (Trasistate campo 60%) A TOTAL RESTA EXENTAS A PORCESCOS PROCESCOS EXENTOS (-) ADVIDENDOS PROCESCOS EXENTOS A PORCESCOS PROCESCOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PRAPA GENERA INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES BESPECALES (-) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSPERIBICIA - UTILIDAD GRAMABLE 691-403-405-405-405-405-405-410-411-412-413-40 REINMETRI Y CAPITALIZAR  BALOD UTILIDAD GRAMABLE 614-616  MIPUESTO A LA RIENTA CAUSADO (616 *16%) - (617 * 29%)	28,76 28,76 2931,18
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTALIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTIGIPO CLIENTES TOTAL PASIVO DIFERIDO 450 OTRIGIS PASIVOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO 450 OTRIGIS PASIVOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO 450 OTRIGIS PASIVOS	LOCALES  OEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  OEL EXTERIOR  SUCURSALES (del exterior)  ADQUISIONS FOR RELACIONADAS  ADQUISIONS FOR TERCEROS  VERONAL	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0 69 - 789 < 0 69 - 789 < 0 69 - 789 < 0 69 - 789 < 0 61 - 789 × 0 6	28,76 28,76 2931,18
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTIGIPO CLIENTES CITROS PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO 1507AL PASIVO	LOCALES  OEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  OEL EXTERIOR  SUCURSALES (del exterior)  ADQUISIONS FOR RELACIONADAS  ADQUISIONS FOR TERCEROS  VERONAL	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 691 - 789 > 0 691 -	28,76 28,76 2931,18
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTALIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTIGIPO CLIENTES TOTAL PASIVO DIFERIDO 450 OTRIGIS PASIVOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO 450 OTRIGIS PASIVOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO 450 OTRIGIS PASIVOS	LOCALES  OEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  OEL EXTERIOR  SUCURSALES (del exterior)  ADQUISIONS FOR RELACIONADAS  ADQUISIONS FOR TERCEROS  VERONAL	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0 69 - 789 < 0 69 - 789 < 0 69 - 789 < 0 69 - 789 < 0 61 - 789 × 0 6	28,76 28,76 2931,18
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y PROVISIONES PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTIGIPO CLIENTES CITORO PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO SANTOIPO CLIENTES TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO SI PASIVOS INGREGOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SUCURBALES (del exterior)  ADQUIRIDAS POR TERCEROS  TRONAL	2079,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 691 - 789 > 0 691 -	28,76 28,76 2931,18
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTIGIPO CLEMPES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTRIGENTES (informatics)	LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  SUCURBALES (del exterior)  ADDURIDAS POR TERCEROS  TROMAL  ZO  MONO	2079,58	PÉRDIDAS EN CAPITERA  TOTAL COSTOS Y GARTOS  SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 789 - 40  () 10% PARTITOPIACIÓN TRABAJADORES  () 10% INTERTOPIACIÓN TRABAJADORES  () 10% ONTORNOS PERCEIDOS EXENTOS  (Trasistar campo 600)  EN EL EXTERIOR  (A) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INARESOS EXENTOS  (A) CARTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INARESOS EXENTOS  (B) EL EXTERIOR  (A) AUSTE POR PRECIDOS PARA GENERAL INARESOS EXENTOS  (C) AMONTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (1) AUSTE POR PRECIDOS DE TRANSFERRICIA  - UTILIDAD GRAMABLE 61-62-403-404-685-6856-687-4858-6864-91-941-413-813-94  RENNERTIR Y CAPITALIZAR  BALDO UTILIDAD GRAMABLE 614-916  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 1994) + (817 1995)  (3) ANTOCOPO REGADO  (5) RETENICIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS  (4) RETENICIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS  (5) RETENICIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS  (6) RETENICIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS  (6) RETENICIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS  (7) RETENICIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS  (7) RETENICIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS  (7) RETENICIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS  (8) RETENICIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS  (9) RETENICIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS  (9) RETENICIONES P	28,76 28,76 2931,18
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDO 450 OTRUS FASIVOS TOTAL PROSPOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTROSPITES (informati	LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  SUCURBALES (del externor)  ADDURBOS FOR READIDINADAS  ADDURBOS FOR TERCEROS  TROMAL  220	2071,58	PÉRDIDAS EN CARTERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 789 « 0  () 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  () 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  () 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  () 10% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  () 404TOS INCURRIDOS PARAS GENERAS INTRAGEOS EXENTOS  ADVICENDOS PROCISCIOS EXTERIOS  ADVICENDOS PROCISCIOS EXTERIOS  () 404DETE INCURRIDOS PARAS GENERAS INGRESOS EXENTOS  ADVICENDOS PROCISCIOS DE CITARA  () 404DETE INCURRIDOS PARAS GENERAS INGRESOS EXENTOS  () 544DETE INCURRIDOS PARAS GENERAS INGRESOS EXENTOS  () 404DETE INCURRIDOS PARAS GENERAS INGRESOS EXENTOS  () 404DETE INCURRIDOS PARAS GENERAS INGRESOS PARAS GENERAS INGRESOS  () 404DETE INCURRIDOS PARAS GENERAS INGRESOS PARAS GENERAS INGRESOS INCRESOS INGRESOS INCRESOS INGRESOS INGRESOS INCRESOS INGRESOS INCRESOS INCRE	28,76 28,76 2931,18
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDO 450 OTRUS FASIVOS TOTAL PROSPOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTROSPITES (informati	LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  SUCURBALES (del externor)  ADDURBOS FOR READIDINADAS  ADDURBOS FOR TERCEROS  TROMAL  220	2071,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 (c) 16% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 (c) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (d) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (d) 16% PARTICIPACIÓN PART	28,76 28,76 2931,18 3094,15 773,54 598,14
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDO 450 OTRUS FASIVOS TOTAL PROSPOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTROSPITES (informati	LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  SUCURBALES (del exterior)  ADDURIDAS POR TERCEROS  TROMAL  ZO  MONO	2071,58	PÉRDIDAS EN CAPITERA  TOTAL GOSTOS Y GABTOS  SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  699 - 789 - 48  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  690 - 789 - 48  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  690 - 789 - 48  PÉRDIDA GENERALA DA CENTOS  EN EL EZERCICIO  691 - 191 - 691	28,76 28,76 2931,18
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDO 450 OTRUS FASIVOS TOTAL PROSPOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTROSPITES (informati	LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  SUCURBALES (del externor)  ADDURBOS FOR READIDINADAS  ADDURBOS FOR TERCEROS  TROMAL  220	2071,58	PÉRDIDAS EN CARTERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 789 × 0	28,76 28,76 2931,18 3094,15 773,54 598,14
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDO 450 OTRUS FASIVOS TOTAL PROSPOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTROSPITES (informati	LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  SUCURBALES (del externor)  ADDURBOS FOR READIDINADAS  ADDURBOS FOR TERCEROS  TROMAL  220	2071,58	PÉRDIDAS EN CARTERA  TOTAL COSTOS Y GABTOS  SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  699 - 789 - 4  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  699 - 789 - 4  () 1915 PARTICIPICIÓN TRABAJADORES  () 1915 PARTICIPICIÓN TRABAJADORES  () 1907 OTTAS RENTAS EXENTAS  () 1907 OTTAS RENTAS EXENTAS  EN EL EXTERIOR  () QASTOS INCURRIDOS PARA GENERAN INGERESOS EXENTOS  AUTRICADA RENTAS EXENTAS  () PARCIENTOS RENCOS EXENTOS  () PARCIENTOS RENCOS DE EXENTOS  AUTRICADA RENTAS EXENTAS  () PARCIENTOS RENCOS DE EXENTOS  () AUTRICADA INCURRIDOS PARA GENERAN INGERESOS EXENTOS  () PARCIENTAS RENCOS DE EXENTOS  () AUTRICADA DE PREDIDAS TRIBUTARIAS ANDA ANTERIORIES  () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  () AUTRICAD GRAVABLE 591-602-603-603-603-603-603-603-610-611-612-611-61  REREVERTIR Y CARTALIZAR  BALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-518  MINUPLESTO A LA RENTA CAUSADO  () RETENCIONES ENLA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  () ARTICIPIO REGIONES ENLA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  () RETENCIONES ENLA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  () RETENCIONES EN AR PUENTA CAUSADO  () RETENCIONES EN AR PUENTA PUENTE DEL EXTERIOR  BALDO AFANCIO CONTIBILIYENTE  814-613-620-621-622-623-0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL INEPUESTO A LA RENTA ARTICIPO PECAL ANTICIPO DEL MATICIPO DE CAUTICIPO DEL MATICIPO DEL MATIC	28,76 28,76 2931,18 3094,15 773,54 598,14
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDO 450 OTRUS FASIVOS TOTAL PROSPOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTROSPITES (informati	LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  SUCURBALES (del externor)  ADDURBOS FOR READIDINADAS  ADDURBOS FOR TERCEROS  TROMAL  220	2071,58	PÉRDIDAS EN CAPITERA  TOTAL COSTOS Y GARTOS  SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 789 - 40  () 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  () 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  () 19% INTERPLORADO PERCENDOS EXENTOS  (Trasidade compo 600)  () 190% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL EXTERIOR  (A) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INARGESOS EXENTOS  A CONCENCA PERCINDOS DE TOTAS  ACTUAR RETIRA EXENTAS  (A) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INARGESOS EXENTOS  A CONCENCA PERCINDOS DE TOTAS  ACTUAR RETIRA EXENTAS (89-809-10%  (3) ANORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTENIORES  (4) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA  - UTILIDAD GRAVABLE (89-809-809-809-809-809-819-811-813-813-83  RENNERTIRA Y CAPITALIZAR  PALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-919)  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-1949) (917' 2893)  (3) ANTERIORISES POR INDIRENDOS ANTICIPADOS  (4) PRETENCIORES POR INDIRENDOS ANTICIPADOS  (5) RETENCIORES POR INDIRENDOS ANTICIPADOS  (5) CRETENCIORES POR INDIRENDOS ANTICIPADOS  (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXOMERAÇIÓN POR LEYES ESPECIALES  SALDO AFROR CONTRIBUTENTE  818-91-820-821-822-823-90  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL INSPUESTO A LA RENTA ANTICIPO DEL INSPUESTO DEL ARTICIPO DEL INSPUESTO A LA RENTA ANTICIPO DEL INSPUESTO DEL INSPUESTO A LA RENTA ANTICIPO DEL INSPUESTO DEL CONCIENTO DEL	28,76 28,76 2931,18 3094,15 773,54 598,14
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDO 450 OTRUS FASIVOS TOTAL PROSPOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTROSPITES (informati	LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  SUCURBALES (del externor)  ADDURBOS FOR READIDINADAS  ADDURBOS FOR TERCEROS  TROMAL  220	2071,58	PÉRDIDAS EN CARTERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTUDADO DEL EJERCICIO  699 - 799 « 0  () 19% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA  () 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARAS GENERAS INGRESOS EXENTOS  ADVICENOS PROCISCIOS DE CITARA  ADVICENOS PROCISCIOS DE CITARAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES  (+) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSPERIBICIA  - UTULIDAD GRAMABILS  EN EL EXTERIOR  (+) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSPERIBICIA  - PÉRDIDA  801-802-803-804-803-805-807-808-808-919-911-913-913-93-94  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  PALDO UTULIDAD GRAMABILS  (+) ALISTE POR PRECIONES  (-) RETENCIONES POR DIADENES ANTORIADOS  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCINERACIÓN POR LEYES ESPECUALES  SALDO A FAVOR CONTIBILIYENTE  819-918-802-81-802-802-903  SALDO A FAVOR CONT	28,76 28,76 2931,18 3094,15 773,54 598,14
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDO 450 OTRUS FASIVOS TOTAL PROSPOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTROSPITES (informati	LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  SUCURBALES (del externor)  ADDURBOS FOR READIDINADAS  ADDURBOS FOR TERCEROS  TROMAL  220	2071,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 » 0 690 - 799 « 0 690 - 799 » 0 690 - 799 « 0 690 - 799 » 0 690 - 799 « 0 690 - 799 » 0 690 -	3094,15 773,54 3094,15 773,54
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDO 450 OTRUS FASIVOS TOTAL PROSPOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTROSPITES (informati	LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  SUCURBALES (del externor)  ADDURBOS FOR READIDINADAS  ADDURBOS FOR TERCEROS  TROMAL  220	2071,58	PÉRDIDAS EN CARTERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTUDADO DEL EJERCICIO  699 - 799 « 0  () 19% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA  () 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARAS GENERAS INGRESOS EXENTOS  ADVICENOS PROCISCIOS DE CITARA  ADVICENOS PROCISCIOS DE CITARAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES  (+) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSPERIBICIA  - UTULIDAD GRAMABILS  EN EL EXTERIOR  (+) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSPERIBICIA  - PÉRDIDA  801-802-803-804-803-805-807-808-808-919-911-913-913-93-94  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  PALDO UTULIDAD GRAMABILS  (+) ALISTE POR PRECIONES  (-) RETENCIONES POR DIADENES ANTORIADOS  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCINERACIÓN POR LEYES ESPECUALES  SALDO A FAVOR CONTIBILIYENTE  819-918-802-81-802-802-903  SALDO A FAVOR CONT	28,76 28,76 2931,18 3094,15 773,54 598,14
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDO 450 OTRUS PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTROSPITES (informati TOTAL DEL PASIVOS PASIVOS CONTROSPITES (informati TOTAL DEL PASIVO	LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  SUCURBALES (del externor)  ADDURBOS FOR READIDINADAS  ADDURBOS FOR TERCEROS  TROMAL  220	2071,58	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 « 0 690 - 799 » 0 690 - 799 « 0 690 - 799 » 0 690 - 799 « 0 690 - 799 » 0 690 - 799 « 0 690 - 799 » 0 690 -	3094,15 773,54 3094,15 773,54
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDO 450 OTRUS PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTROSPITES (informati TOTAL DEL PASIVOS PASIVOS CONTROSPITES (informati TOTAL DEL PASIVO	LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  SUCURBALES (del externor)  ADDURBOS FOR READIDINADAS  ADDURBOS FOR TERCEROS  TROMAL  220	2071,58	PÉRDIDAS EN CAPITERA  TOTAL COSTOS Y GABTOS  SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  699 - 789 - 48  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  699 - 789 - 41  () 19% PARTICIPICIÓN TRABLADORES  () 19% PARTICIPICIÓN TRABLADORES  () 19% PARTICIPICIÓN TRABLADORES  () 19% CITAS RENTAS EXENTAS  () 19% CITAS RENTAS EXENTAS RENTAS RE	3094,15 773,54 3094,15 773,54
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDO 450 OTRUS PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTROSPITES (informati TOTAL DEL PASIVOS PASIVOS CONTROSPITES (informati TOTAL DEL PASIVO	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SUCURBALES (del exterior)  ADOLINIDAS FOR TERCEROS  TROMAL  ADDLINIDAS FOR TERCEROS  TROMAL  ADDLINIDAS FOR TERCEROS  TROMAL	2071,58	PÉRDIDAS EN CARTERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTUDAD DEL EJERCICIO  699 - 789 « 0  () 19% PRITICIPACIÓN TRIBUTARIA  () 19% PRITICIPACIÓN TRABAJADORES  () 19% PRITICIPACIÓN TRABAJADORES  () 19% PRITICIPACIÓN TRABAJADORES  () 19% ONTORNOCO PERCENDOS EXENTOS  () 19% ONTORNOCO PERCENDOS EXENTOS  () 19% ONTORNOCO PERCENDOS EXENTOS  () ADETECION SENCIARDOS PROFESOS EXENTOS  RESPONSETIR Y CAPITALIZAR  PROFESOS DE TRANSPERBINCIA  () ADETECIONES POR DEL PUES ESPECIALES  () ADETECIONES POR DIVIDENOS ANTORNOS  () PRETENCIONES POR DIVIDENOS ANTORNOS  () PRETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR  () ORIGINATIVA DE PROFESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR  () ORIGINATI	3094,15 773,54 3094,15 773,54
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITICOS PASIVOS NOGREGOS ANTICIPADOS TOTAL PASIVO DIFERIDO LIAN DES PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (reformet TOTAL LA PASIVO DIFERIDO LIAN RESPONMANE EADES LEGAL  MOREGOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (reformet TOTAL DEL PASIVOS PASIVOS LIAN RESPONMANE EADES LEGAL  MOREGOS ANTICIPADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SUCURBALES (del exterior)  ADOLINIDAS FOR TERCEROS  TROMAL  ADDLINIDAS FOR TERCEROS  TROMAL  ADDLINIDAS FOR TERCEROS  TROMAL	2071,58	PÉRDIDAS EN CAPITERA  TOTAL COSTOS Y GARTOS  SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 789 - 49  (-) 1915 PARTITOPIACIÓN TRABAJADORES  (-) 1915 PARTITOPIACIÓN TRABAJADORES  (-) 1905 OTRAS RENTAS EXENTAS  (Trasidade compo 600)  (-) 1907 OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 0000 OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 0000 OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 0000 OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS (1908 OTRAS  (-) 0000 OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS (1908 OTRAS  (-) 0000 OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS (1908 OTRAS  (-) 0000 OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS (1908 OTRAS  (-) 0000 OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS (1908 OTRAS  (-) 0000 OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS (1908 OTRAS  (-) 0000 OTRAS RENTAS EXENTAS (1908 OTRAS (	3094,15 773,54 3094,15 773,54
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTIGIPO CLEMES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 450 OTROS PASIVOS MORIESOS DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTRIGENTES (INFORMADIO DECLARO QUELOS ANTO PROPORDOD DECLARO DECLARO DECLARO PROPORDOD DECLARO DECLARO PROPORDOD DECLARO DECLARO DECLARO PROPORDOD DECLARO DECLARO PROPORDOD DECLARO DECLARO DECLARO PROPORDOD DECLARO DECLARO PROPORDOD	LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  SUCURBALES (del externor)  ADDURIDAS POR TERCEROS  TROMA  ADDURIDAS POR TERCEROS  TROMA  ASS + 489 + 479 + 489  ASS OF TERCEROS  TROMA  ASS PART DECLARACIÓN RELACTOR  ASS PART DECLARACIÓN RELACTOR  ASS PART DECLARACIÓN PLACTOR  ASS PART DECLARA	2077, 58  T VERDALERICA, FOR LO GUE AMARIO CORTIGUES de la LATA)  FRIMA CONTROCA	PÉRDIDAS EN CAPITERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTUDADO DEL EJERCICIO  699 - 789 × 0  699 - 789 × 0  69 - 789 × 0  69 - 789 × 0  69 - 789 × 0  69 - 789 × 0  69 - 789 × 0  69 - 789 × 0  69 - 789 × 0  69 - 789 × 0  69 - 789 × 0  69 - 789 × 0  69 - 789 × 0  69 - 789 × 0  69 - 789 × 0  69 - 789 × 0  69 - 789 × 0  60 - 789 × 0  6	3094,15 773,54 3094,15 773,54 176,40
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO 450 OTROS PASIVOS TOTAL PROSIDOS TOTAL PROSIDOS TOTAL PROSIDOS PASIVOS CONTINGENTES (informati TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (informati TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (informati TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (informati TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (informati TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATICA PASI	LOCALES  OEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SUCURSALES (del esterior)  ADQUIRIDAS POR TERCEROS  VIRONAL  ADQUIRIDAS POR TERCEROS  VIRONAL  ASS + 485 + 475 + 486  MACOS DE RETA DECLARACIÓN BOR EXACTO  ES QUE DE ELLAS SE DEFINEN (Ar. 101 as is  SOUR DE ELLAS SE DEFINEN (AR. 101 as is  OPERS S NOMBRE: Port	2071,58	PÉRDIDAS EN CAPITERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTUDADO DEL EJERCICIO  699 - 789 « 0  () 19% PRITTICIPACIÓN TRIBUTARIA  () 19% PRITTICIPACIÓN TRABAJADORES  () 19% PRITTICIPACIÓN TRABAJADORES  () 190% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (() GASTOS INCURRIDOS PARAS GENERAS INGRESOS EXENTOS  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (() AMORTIZACIÓN DE PRAN GENERAS INGRESOS EXENTOS  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (() AMORTIZACIÓN DE PRANDES PARAS GENERAS INGRESOS EXENTOS  () AMORTIZACIÓN DE PREDIDAS TRANSPERIENCIA  () AMORTIZACIÓN DE PREDIDAS TRANSPERIENCIA  () AUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERIENCIA  - UTILIDAD GRAMABLE  RENNETIR Y CAPITALIZAR  RALDO UTILIDAD GRAMABLE  RENNETIR Y CAPITALIZAR  RALDO UTILIDAD GRAMABLE  RENNETIR Y CAPITALIZAR  () ARTONOPO "SCALO"  () RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PROCAL  () ARTONOPO "SCALO"  () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  () CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  ALDO A FAVOR CONTIBILIYENTE  819-11-820-821-822-823-0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL INSPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROCADO  CONTABLEY POR PAGAR  100 A	3094,15 773,54 3094,15 773,54
PROVISIONES CRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITAGO PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL DE ASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMANIA DADES LIGAL TOTAL DEL PASIVOS COLOR DEL PASIVOS COLOR DEL PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMANIA DADES LIGAL TOTAL DEL PASIVOS COLOR DEL PASIVOS COLO	LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  SUCURBALES (del exterior)  ADOLINDAS POR TERCEROS  TROMAL  ADOLINDAS POR TERCEROS  TROMAL  ACIO + 400 + 470 + 480  ACIO POR DEL EXTERNOR  STROMAL  ACIO + 400 + 470 + 480  ACIO POR DEL EXTERNOR  ACIO + 400 + 470 + 480  ACIO POR DEL EXTERNOR  ACIO + 400 + 470 + 480  ACIO POR DEL EXTERNOR  ACIO + 400 + 470 + 480  ACIO + 400 + 470 + 480  ACIO POR DEL EXTERNOR  ACIO POR	2077, 58  S VERDAGEROS, FOR LO DIE ABBRO CORRESION TON-COM de la LATIJ  MAI DALGOSTO FRIMA CONTROCK  RICLIS VASCONE Z	PÉRDIDAS EN CAPITERA  TOTAL CONTRELACIÓN TRIBUTARIA  100 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  609 - 789 - 48  (1 100% OTRAS REHTAS EXEKTAS  EN EL EXTERIOR  (1 100% OTRAS REHTAS EXEKTAS  EN EL EXTERIOR  (1 100% OTRAS REHTAS EXEKTAS  (1 100% OTRAS REHTAS EXEKTAS  EN EL EXTERIOR  (2) 404 MORTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INARESOS EXEMTOS  AUTUM RERITAS EXERTAS  (20 400% OTRAS REHTAS EXERTAS  (20 400% OTRAS REHTAS EXERTAS  (20 400% OTRAS REHTAS EXERTAS  (3 400% OTRAS REHTAS EXERTAS  (4 ) AUSTE POR PRECICIO DE ETRANSFERIENCIA  (5 ) AUTUM PORTOS PARA GENERAL BIANTERIORES  (4 ) AUSTE POR PRECICIO DE TRANSFERIENCIA  PÉRDIDA  (5 ) AUTUM PORTOS REMANANALE  (5 ) AUTUM PORTOS REMANANALE  (5 ) AUTUM PORTOS REMANANALE  (6 ) AUTUM PORTOS REMANANALE  (6 ) AUTUM PORTOS REMANANALE  (6 ) AUTUM PORTOS REMANANALE  (7 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (7 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (8 ) AUTUM PORTOS REMANANALE  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (1 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN	3094,15 773,54 3094,15 773,54 176,40
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO 450 OTROS PASIVOS TOTAL PROSIDOS TOTAL PROSIDOS TOTAL PROSIDOS PASIVOS CONTINGENTES (informati TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (informati TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (informati TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (informati TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (informati TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATI TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS ARTOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATICA PASI	LOCALES  OEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SUCURSALES (del esterior)  ADQUIRIDAS POR TERCEROS  VIRONAL  ADQUIRIDAS POR TERCEROS  VIRONAL  ASS + 485 + 475 + 486  MACOS DE RETA DECLARACIÓN BOR EXACTO  ES QUE DE ELLAS SE DEFINEN (Ar. 101 as is  SOUR DE ELLAS SE DEFINEN (AR. 101 as is  OPERS S NOMBRE: Port	2077, 58  S VERDAGEROS, FOR LO DIE ABBRO CORRESION TON-COM de la LATIJ  MAI DALGOSTO FRIMA CONTROCK  RICLIS VASCONE Z	PÉRDIDAS EN CAPITERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTUDADO DEL EJERCICIO  699 - 789 « 0  () 19% PRITTICIPACIÓN TRIBUTARIA  () 19% PRITTICIPACIÓN TRABAJADORES  () 19% PRITTICIPACIÓN TRABAJADORES  () 190% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (() GASTOS INCURRIDOS PARAS GENERAS INGRESOS EXENTOS  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (() AMORTIZACIÓN DE PRAN GENERAS INGRESOS EXENTOS  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (() AMORTIZACIÓN DE PRANDES PARAS GENERAS INGRESOS EXENTOS  () AMORTIZACIÓN DE PREDIDAS TRANSPERIENCIA  () AMORTIZACIÓN DE PREDIDAS TRANSPERIENCIA  () AUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERIENCIA  - UTILIDAD GRAMABLE  RENNETIR Y CAPITALIZAR  RALDO UTILIDAD GRAMABLE  RENNETIR Y CAPITALIZAR  RALDO UTILIDAD GRAMABLE  RENNETIR Y CAPITALIZAR  () ARTONOPO "SCALO"  () RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PROCAL  () ARTONOPO "SCALO"  () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  () CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  ALDO A FAVOR CONTIBILIYENTE  819-11-820-821-822-823-0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL INSPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROCADO  CONTABLEY POR PAGAR  100 A	3094,15 773,54 3094,15 773,54 176,40
PROVISIONES CRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITAGO PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL DE ASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMANIA DADES LIGAL TOTAL DEL PASIVOS COLOR DEL PASIVOS COLOR DEL PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMANIA DADES LIGAL TOTAL DEL PASIVOS COLOR DEL PASIVOS COLO	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SUCURSALES (del exterior)  ADQUIRIDAS POR TERCEROS  VIRONAL  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSALES (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSALES (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSALES (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  ASS + 460	2077, 58  THE CONTROL FOR IN GUE ABBIND  THE CONTROL FOR IN GU	PÉRDIDAS EN CAPITERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTUDAD DEL EJERCICIO  699 - 789 « 0  () 19% PRITICIPACIÓN TRIBUTARIA  () 19% PRITICIPACIÓN TRABAJADORES  EN EL RAÍS  EN EL EXTERIOR  () GASTOS INCURRIDOS PRARA GENERAS INGRESOS EXENTOS  ACTUBIOS PRITICIPACIÓN	3094,15 773,54 3094,15 773,54 598,14 176,40 176,40
PROVISIONES CRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITAGO PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMANIA DADES LIGAL TOTAL DEL PASIVO DI PROVISIONES PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMANIA DADES LIGAL TOTAL DEL PASIVOS CONTINGENTES (INFORMANIA DADES CONTING	LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  LOCALES  DEL EXTERNOR  SUCURBALES (del exterior)  ADOLINDAS POR TERCEROS  TROMAL  ADOLINDAS POR TERCEROS  TROMAL  ACIO + 400 + 470 + 480  ACIO POR DEL EXTERNOR  STROMAL  ACIO + 400 + 470 + 480  ACIO POR DEL EXTERNOR  ACIO + 400 + 470 + 480  ACIO POR DEL EXTERNOR  ACIO + 400 + 470 + 480  ACIO POR DEL EXTERNOR  ACIO + 400 + 470 + 480  ACIO + 400 + 470 + 480  ACIO POR DEL EXTERNOR  ACIO POR	2077, 58  THE CONTROL FOR IN GUE ABBIND  THE CONTROL FOR IN GU	PÉRDIDAS EN CAPITERA  TOTAL CONTRELACIÓN TRIBUTARIA  100 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  609 - 789 - 48  (1 100% OTRAS REHTAS EXEKTAS  EN EL EXTERIOR  (1 100% OTRAS REHTAS EXEKTAS  EN EL EXTERIOR  (1 100% OTRAS REHTAS EXEKTAS  (1 100% OTRAS REHTAS EXEKTAS  EN EL EXTERIOR  (2) 404 MORTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INARESOS EXEMTOS  AUTUM RERITAS EXERTAS  (20 400% OTRAS REHTAS EXERTAS  (20 400% OTRAS REHTAS EXERTAS  (20 400% OTRAS REHTAS EXERTAS  (3 400% OTRAS REHTAS EXERTAS  (4 ) AUSTE POR PRECICIO DE ETRANSFERIENCIA  (5 ) AUTUM PORTOS PARA GENERAL BIANTERIORES  (4 ) AUSTE POR PRECICIO DE TRANSFERIENCIA  PÉRDIDA  (5 ) AUTUM PORTOS REMANANALE  (5 ) AUTUM PORTOS REMANANALE  (5 ) AUTUM PORTOS REMANANALE  (6 ) AUTUM PORTOS REMANANALE  (6 ) AUTUM PORTOS REMANANALE  (6 ) AUTUM PORTOS REMANANALE  (7 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (7 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (8 ) AUTUM PORTOS REMANANALE  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (9 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL  (1 ) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN	3094,15 773,54 3094,15 773,54 598,14 176,40 176,40
PROVISIONES CRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITAGO PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMANIA DADES LIGAL TOTAL DEL PASIVO DI PROVISIONES PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMANIA DADES LIGAL TOTAL DEL PASIVOS CONTINGENTES (INFORMANIA DADES CONTING	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SUCURSALES (del exterior)  ADQUIRIDAS POR TERCEROS  VIRONAL  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSALES (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSALES (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSALES (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  MADOS EN ESTA SECURSE (del exterior)  ASS + 460 + 479 + 480  ASS + 460	2077, 58  THE CONTROL FOR IN GUE ABBIND  THE CONTROL FOR IN GU	PÉRDIDAS EN CAPITERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTUDAD DEL EJERCICIO  699 - 789 « 0  () 19% PRITICIPACIÓN TRIBUTARIA  () 19% PRITICIPACIÓN TRABAJADORES  EN EL RAÍS  EN EL EXTERIOR  () GASTOS INCURRIDOS PRARA GENERAS INGRESOS EXENTOS  ACTUBIOS PRITICIPACIÓN	3094,15 773,54 3094,15 773,54 598,14 176,40 176,40
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES TOTAL PASIVO DIFERIDO 440 OTRUS PASIVOS NORIESOS ANTICIPADOS TOTAL PASIVO DIFERIDO LIA TOTAL PASIVO DIFERIDO LIA TOTAL PASIVO DIFERIDO LIA TOTAL CASA PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIL MARIE LEVAL LIA RESPONSABILANDES LEVAL  NORIRIE: CARLOS TO CLI NA.  1 7 1 0 3 1 1	LOCALES  OBL EXTENDR  LOCALES  DBL EXTENDR  LOCALES  DBL EXTENDR  LOCALES  DBL EXTENDR  SUCURSALES (fed extende)  ADQUINDAS FOR TERCEROS  VIRONAL  ASS + 469 + 479 + 489  NOL No.  ASS + 469 + 479 + 489  ASS	2077, 58  57 YERDANEROS, FOR LO DIE ARMAD  CONTINUES DISHORD  FRINA CONTROCK  PRICA CONTROCK	PÉRDIDAS EN CAPITERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTUDADO DEL EJERCICIO  699 - 799 « 0  () 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  () 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  () 190% DIVIDENDOS PERCIBIOS EXENTOS  (Trasidate campo 600)  () 190% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARAS GENERAS INGRESOS EXENTOS  ADVIGENDOS PROCISIDOS EXTENTOS  (-) AMOVEDEDOS PROCISIDOS EXENTOS  (-) AMOVEDEDOS PROCISIDOS EXENTOS  ADVIGENDOS PROCISIDOS EXENTOS  (-) AMOVEDEDOS PROCISIOS ESPECIALES  (-) ALASTE POR PRECICIOS DE TRANSFERIBICIA  - PÉRBODA  801 - 802 - 802 - 803 - 803 - 803 - 803 - 803 - 804	3094,15 773,54 598,14 176,40 176,40
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y PROVISIONES PARA JUSTACIÓN PI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTIGIPO CLIENTES CITROS PASIVOS PASIVOS DIFERIDO ANTIGIPO CLIENTES CITROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INTOMADIA TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INTOMADIA LAS MEDITALIANOS LENAL  INTOMA CARLOS TOTAL INTOMADIA  REPORTABLIANOS LENAL  INDER CLIRO STOTAL  INTOMADE  REPORTABLIANOS LENAL  INTOMADE  CLIRO CLIRO LO STOTAL  INTOMADE  REPORTABLIANOS LENAL  REPOR	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SUCURRALES (del exterior)  ADDUNIDAS POR TERCEROS  TRONAL  ASS +469 +479 +489  WHOODS IN SETS DECLARACIÓN DOS EXECTOR  BY QUE DE ELLAS ES DEPARTO (AL 17 of a la 1	2077, 58  BY VERDAGEROS, FOR LO GUE ABABAD  CORRESIDATION OF ABABAD  FRIMA CONTROCK  PAICA VASCONE Z  DIG 14 1 5 9 0 0 1  NG NA.	PÉRDIDAS EN CAPITERA TOTAL GOSTOS Y GARTOS SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  UTULIDAD DEL EJERCICIO  699 - 789 - 45 PÉRRIDIA DEL EJERCICIO  690 - 780 - 780 PÉRRIDIA DEL EJERCICIO  690 - 780 - 780 PÉRRIDIA DEL EJERCICIO  690 - 780 PÉRRIDIA DEL EJERCICIO  6	3094,15 3094,15 773,54 598,14



