SPERMENDENCIA		2 6 3 3 3 5 5 C	The state of the s	RENTAY PRESENTACIÓN DE NO		
FORMULARIO 101	IMPORTANTE	<u></u>		ICO - SOCIEDADES  100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARAGIÓ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PESOLUCIÓN Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB	INSTRUCCIONES AL			102 ANO 104 No FORMULARIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
201 RUP 9 9 14 0 W 4 0001	202 RAZÓN SOCIAL O	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VINACIÓN PIZINT	CENTER HUA	3/300	EXPEDIENTE 77300
300 ACTIVO ESTAD	O DE SITUACIO	ON		600 INGRESOS ESTADO DE RE		
310 ACTIVO CORRIENTE		311	25.08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFACIONAL VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFACIONAL VENTAS RETAS	601	35.576,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313		EXPORTACIONES	803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		315	6.064,64	INGRESOS OTROS OTROS	9 26.4	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIE OTRAS RENTAS	ROS & CM , 400 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	RESA (IVA)	323	208.89	TOTAL INGRESOS	809	35.576,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RESA (I. HENTA)	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL		329	380,31	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC		2.382,70 11.J+3,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E	N ALMACIÉN	333	783,70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI		783.70
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	YACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	****
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330 330	7.462,66	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	**************************************
340 ACTIVO FIJO		i		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341	****	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345	Z.72Z,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA	721 SIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347	3.349,05	GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	,
OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES		349 351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTI	VO FIJO	353 355	4.117,45	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y	726 cesiones) 727	, and the second
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		350	1.953,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	
MARO PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR	OS SIMILARES	381	****	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AM. ZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO  37 YO DIFERIDO		369		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA COMBUSTIBLES	SIONALES <b>733</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	201,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTI SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ROS	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS I		- <del></del>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378	197.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		7.0	4,08	WENTAPIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR  CLIENTES	RELACIONADOS	381	,	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
A LARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES		383 385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	13,172,9
	ES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751	366,00
GASTOS ANTICIPADOS		389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	V30,6
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		393 397	25,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL	.ES 754 755	
TOTAL DEL ACTIVO		399	9.445,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	NATURALES 766	Z, 640,00
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398	······································	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO COMISIONES EN VENTAS	CIEDADES	······································
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES		411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	759 760	663,00
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER	RIOR	413	J23,62	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	NOR	415		GASTOS DE GESTIÓN	762 763	4. 717,5
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER		419 421	6.562.90	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	7.425
CONTRA		2 ( áu 1	<del></del>		1 1	
			122, † 1	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN	San	
OBLIGACIONES CON EL IE	SS	425 427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 788	X 4/3,
OBLIGACIONES CON EMPI	EADOS	425 427 429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767 768 700	X 4 3, .
OBLIGACIONES CON EL IE CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	EADOS	425 427	7.209,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	787 788 700 770	1.185,33
CON EL IES CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	EADOS	425 427 429 431		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767 768 700	1.185,33
OBLIGACIONES CON EL IES CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER	EADOS	425 427 429 439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	787 788 700 770 771	1.183,33
CON EL IES CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON LOCALES  OBLIGACIONES FINANCIERAS  DEL EXTER	EADOS	427 429 431 443 443 447		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767 7788 7700 7770 7772 7773 7778	1.183,33
OBLIGACIONES  CON EL IES  CON EMPL  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON  LOCALES  LOCALES	EADOS	427 429 431 443 445		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR	767 768 770 771 772 773 775 776	7.73
OBLIGACIONES CON EL IES CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER OBLIGACIONES CON LOCALES DEL EXTER PRESTADOS DE SUCURSALES, LOCALES LOCALES	EADOS  BIOR  BIOR	425 427 429 431 443 443 447 449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767 768 770 771 772 773 775 776	7.73
OBLIGACIONES CON EL IES CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER OBLIGACIONES CON USTITUCIONES FINANCIERAS PRESTA OS DE SUCURSALES, ACCIONAS S Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGA B  OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN DATRONAL	EADOS  HOR	425 427 429 431 443 443 443 443 443 443 443 443 443		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	787 788 770 771 7773 7775 7778 7778 7778	
OBLIGACIONES  CON EL IEI  CON EMPL  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTER  OBLIGACIONES CON LOCALES  DEL EXTER  PRÉSIL OS DE SUCURSALES, ACCIONAS E Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGA B  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	EADOS  BIOR  BIOR	425 427 429 431 439 441 443 445 451 453 453 453 453 453		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749	767 786 700 770 771 772 773 778 778 778 778 778 778 778 778 778	1.183,33 20,16 
OBLIGACIONES CON EL IES CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER OBLIGACIONES CON LOCALES PREST OS DE SUCURSALES, ACCIONAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN DATRONAL OTRAS PROVISIONES	EADOS  BIOR  BIOR	425 427 429 431 439 441 443 453 453 453 453		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO	767 786 770 771 7773 7778 7778 7778 7778 7781 7782 7782 7782	1.183,33 20.979,32 148,94
OBLIGACIONES CON EL IES CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDONES DEL EXTER OBLIGACIONES CON LOCALES DEL EXTER PRÉSI OS DE SUCURSALES, ACCIONAS E Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGA B  OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EADOS  BIOR  BIOR	425 427 429 431 439 441 443 453 453 453 453 453 453 453		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO	767 786 786 776 776 777 777 777 777 777	7.143.5 20.979,32 148,94 34.30113 1,271,46
OBLIGACIONES CON EL IES CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER OBLIGACIONES CON LOCALES PREST, OS DE SUCURSALES, ACCIONA E Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGA B OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN DATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	EADOS  HOR  HOR	425 427 429 431 439 441 443 445 451 453 453 453 453 453 453 453		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  100 Traslada  UTILIDAD DEL EJERCICIO  101 Traslada  102 Traslada  103 Traslada  103 TRASLADA  103 TRASLADA  104 TRASLADA  105 TRASLADA  107 TRASL	767 786 786 770 770 771 772 773 778 778 778 778 778 778 778 778 778	1.183,33 20,16 20,16 20,979,32 148,94 34,301,13 1,271,46
OBLIGACIONES CON EL IEI CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER OBLIGACIONES CON LOCALES PRESTA OS DE SUCURSALES, ACCIONAS S Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	EADOS  HOR  HOR	425 427 429 431 439 441 443 451 453 455 457 459 461 471 473		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  66  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	767 786 786 770 770 772 773 773 775 776 776 7776 7778 7779 7782 782 782 782 782 782 782 782 782 78	7.143.5 20.979,32 148,94 34.30113 1,271,46
CON EL IES CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON LOCALES PRÉSI OS DE SUCURSALES, ACCIONA S Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGA B  OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS	EADOS  BIOR  BIOR	425 427 429 431 439 441 449 451 453 453 453 453 453 453 453 453		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	767 768 769 770 771 772 773 775 776 778 778 778 778 778 778 778 778 778	1.183,33 20,16 20,16 20,979,32 148,94 34,301,13 1,271,46
OBLIGACIONES CON EL IE CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER PREST, OS DE SUCURSALES, ACCIONAS S Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAB OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO  TOTAL DEL PASIVO  TOTAL DEL PASIVO  TOTAL DEL PASIVO	EADOS  BIOR  BIOR	425 427 429 431 439 441 443 445 451 453 453 453 461 473 473 473 479 489		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DE	767 788 700 770 771 772 773 773 776 777 778 778 778 778 779 779 779 779 779	1.183,33 20,16 20,16 20,979,32 148,94 34,301,13 1,271,46
OBLIGACIONES CON EL IES CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON LOCALES PRESTA OS DE SUCURSALES, ACCIONAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGA B  OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN ATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS	EADOS  BIOR  BIOR  439 + 469 + 479 + 489	425 427 429 431 439 441 443 453 453 453 453 453 461 471 473 473 479 483 489 489 489		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LIDICALES AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTROS DE ADMINISTRACIÓN TRABAJADORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TRABIAGA  (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (4) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (5) ADMIDENDOS PERCIBIOSS D	787 768 770 770 771 772 773 778 778 778 778 779 779 779 779 779 779	1.183,33 20,16 20,16 20,979,32 148,94 34,301,13 1,271,46
OBLIGACIONES CON EL IES CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER  OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS PRESTA OS DE SUCURSALES, ACCIONAS E Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGA B  OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN ATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES	EADOS  BIOR  BIOR  A39 + 469 + 479 + 489	425 427 429 431 439 441 443 445 451 453 453 453 461 473 473 473 479 489		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LLOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TRASIADA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TRASIADA  (*) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (*) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  (*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	787 788 790 770 771 772 773 778 778 778 778 779 789 789 789 789 789	1.183,33 20,16 20,16 20,979,32 148,94 34,301,13 1,271,46
OBLIGACIONES CON EL IES CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON LOCALES PRESTA OS DE SUCURSALES, ACCIONES E Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGA B  OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  C SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTR	EADOS  BIOR  BIOR  BIOR  BIOR  A39 + 469 + 479 + 489	425 427 429 431 439 445 445 453 453 453 453 461 469 469 469 469 469 469	7.207,23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTI  TRABAJADORES ATTRIBUTARIAS AÑOS ANTERI  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787 788 790 770 771 772 773 774 775 778 778 778 779 779 782 779 782 783 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789	1.183,33 20,16 20,16 20,979,32 148,94 34,301,13 1,271,46
OBLIGACIONES CON EL IE CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON LOCALES PREST OS DE SUCURSALES, ACCIONES FINANCIERAS DEL EXTER  HIPOTECAS POR PAGA B  OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO C. SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	EADOS  EADOS  IOR  IOR  IOR  ITESORERÍA  JRA CAPITALIZACIÓN	425       427       429       431       439       441       443       451       453       453       451       453       451       469       461       463       463       463       463       463       463       463       463       464       465       466       467       468       469       468		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMBIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TRABAJADORES  (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO OPERACIONALES  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERI  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-905+806+807+806+807+	787 788 770 770 771 772 773 778 778 778 778 778 778 778 778 778	1.183,33 20,16 20,16 20,979,32 148,94 34,301,13 1,271,46
OBLIGACIONES CON EL IE CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON LOCALES PRESTI OS DE SUCURSALES, ACCIONES E Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION ATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  C. SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	EADOS  EADOS  IOR  IOR  IOR  ITESORERÍA  JRA CAPITALIZACIÓN	425 427 429 431 439 441 449 451 453 453 461 479 471 473 479 481 483 489 489 489 489	7.207,23	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERI  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	787 788 770 770 771 772 773 774 775 775 778 779 779 779 779 779 779 779 779 779	7.183,33 7.183,33 7.183,33 7.183,33 7.183,94 34,301,13 7.271,46 791,32
OBLIGACIONES CON EL IE CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER  OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER  PREST OS DE SUCURSALES, ACCIONES ENTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER  HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN ATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS  TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO C PUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	ES  DRES  EADOS  LIOR  LIOR  LIOR  LIOR  LIOR  LIOR  LIOR  LITESORERÍA  LITESORERÍA  LITESORERÍA  LITESORERÍA  LITESORERÍA	425 427 429 431 430 441 451 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453	7. 207, 25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCI	767 788 789 770 771 772 773 774 775 778 778 778 778 778 778 779 779 789 789	7.183,33 7.183,33 7.183,33 7.183,33 7.183,94 34,301,13 7.271,46 791,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON LOCALES PREST OS DE SUCURSALES, ACCIONES E Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  C. SUSCRITO O ASIGNADO  (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD DEL EJERCICIOS ANTERIOR  UTILIDAD DEL EJERCICIO	ES  Tresorería  Jra Capitalización  ES  trasladar campo 797  trasladar campo 798	425 427 429 431 433 441 443 451 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453	7.209,25 7.209,25 7.209,25 7.209,25 7.271,46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL CO	787 788 780 770 770 771 772 773 773 775 776 7776 7776 7776 7776 777	1.185,23 
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON LOCALES  PREST OS DE SUCURSALES, ACCIONES PARA PROVEEDORES  DEL EXTER  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN NATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  C) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVAS QUEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR  UTILIDAD DEL EJERCICIOS ANTERIOR  UTILIDAD DEL EJERCICIOS ANTERIOR  UTILIDAD DEL EJERCICIOS ANTERIOR	ES  Tresorería  Jra Capitalización  ES  trasladar campo 797  trasladar campo 798	425 427 429 431 443 445 451 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453	7.209,25 7.209,25 	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OTRAL COSTOS Y GASTOS  OTRAL COSTOS Y GASTOS  OTRILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTRAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+-) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT  TRABAJADORES ATRIBUBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERI  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAÑABLE 901-902-903-904-905-906-907-909-909-905-906-907-909-909-905-906-907-909-909-909-909-909-909-909-909-909	787 788 770 770 771 772 773 773 774 775 778 778 778 778 778 779 779 789 789 789	1.185,23 
OBLIGACIONES CON ELIE CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER  OBLIGACIONES CON LOCALES PRESTO OS DE SUCURSALES, ACCIONES E Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN ATRONAL  OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  C) SUSCRITO O ASIGNADO  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS QUERRÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (1) PÉRDIDA ACLIMILIADA DE EJERCICIOS ANTERIOR  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	ES  Trasladar campo 798  A99+698  DOS EN ESTA DECLARACO  DOS EN ESTA DECLARACO	425 427 429 431 433 441 443 453 453 453 453 453 453 453 453 453	7. 209, 21 7. 209, 21 8.00, 00 102, 19 102, 19 2. 236, 09 9.441, 34 ON EXACTOS ( VERDADEROS,	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTENESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OTROBOLICACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT  ADMIDENDOS PERCIBIDOS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERI  (-) DEDUCICIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCICIONES  = UTILIDAD CAMPO 814  BEINVERTIR Y CAPITALIZA  SALBO UTILIDAD GRAVABLE  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  (816 * 15%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 8	787 788 770 770 771 772 773 773 774 775 776 777 778 778 778 778 778 778 778 778	1.185,23 
OBLIGACIONES CON ELIE CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DÓCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER  OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES PINANCIERAS DEL EXTER  OBLIGACIONES PINANCIERAS PROSITO OS DE SUCURSALES, ACCIONIS E Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAB OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN ATRONAL  OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO C. SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTO RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR (-) PÉRDIDA ACUMULI ADA DE FJERCICIOS ANTERIOR UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAL	ES  Trasladar campo 798  A99+698  DOS EN ESTA DECLARACO  DOS EN ESTA DECLARACO	425 427 429 431 433 441 443 453 453 453 453 453 453 453 453 453	7. 209, 21 7. 209, 21 3. 209, 23 3. 27, 46 2. 236, 09 9. 44, 34 ON EXACTOS (VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Lly 56)	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  CTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  A DIVIDIDAD OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  A DIVIDIDAD OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OP	787 788 789 771 772 773 774 775 778 778 778 778 778 779 789 789 789 789	1.185,28 20,16 
OBLIGACIONES CON ELIE CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DÓCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER  OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES PINANCIERAS DEL EXTER  OBLIGACIONES PINANCIERAS PROSITO OS DE SUCURSALES, ACCIONIS E Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAB OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN ATRONAL  OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO C. SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTO RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR (-) PÉRDIDA ACUMULI ADA DE FJERCICIOS ANTERIOR UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAL	ES  Trasladar campo 798  A99+698  DOS EN ESTA DECLARACO  DOS EN ESTA DECLARACO  AND	425 427 429 431 433 441 443 453 453 453 453 453 453 453 453 453	7. 209, 21 7. 209, 21 3. 209, 23 3. 27, 46 2. 236, 09 9. 44, 34 ON EXACTOS (VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Lly 56)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMBIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  CTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OPÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TRABAJACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (a) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (b) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (d) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERI  (d) DEDUCICIONES POR LEYES ESPECIALES  (e) OTRAS DEDUCICIONES  = UTILIDAD GRAVABELE 801-502-803-804-905-908-907-908-909-907  PÉRDIDA  UTILIDAD CAMPO 814  SALDO UTILIDAD GRAVABEL  MENIVERTIR Y CAPITALIZA  SALDO UTILIDAD GRAVABEL  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RE  CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RE  CÂLCU	787 788 789 771 772 773 774 775 778 778 778 778 778 779 789 789 789 789	1.185,33 20,16 
OBLIGACIONES CON ELIE CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DÓCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER  OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES PINANCIERAS DEL EXTER  OBLIGACIONES PINANCIERAS PROSITO OS DE SUCURSALES, ACCIONIS E Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAB OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN ATRONAL  OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO C. SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTO RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR (-) PÉRDIDA ACUMULI ADA DE FJERCICIOS ANTERIOR UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAL	ES  Trasladar campo 798  A99+698  DOS EN ESTA DECLARACO  DOS EN ESTA DECLARACO  AND	425 42 43 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	7. 209, 25 4. 209, 25 4. 209, 25 800, 00 102, 79 102, 79 102, 79 103, 99 104, 34 ON EXACTOS & VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Lly 56)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LICALES AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  CTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  CITROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TRABAJONES AN ENTRAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERI  (-) DEDUCICIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCICIONES  - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-803-807-803-807-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803	787 788 789 770 771 772 773 774 775 776 778 779 779 781 782 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789	1.185,33 20,16 
PROVISIONES A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON STITUCIONES PINANCIERAS  OBLIGACIONES CON STITUCIONES PINANCIERAS  PRESI OS DE SUCURSALES, ACCIONES ENTIDAS  PROVISIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CUENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  486 OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  C) SUSCRITO O ASIGNADO  () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  TOTAL PARIMONIO NETO  () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR  (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR  UTILIDAD DEL EJERCICIO  () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR  UTILIDAD POR LOS DATOS PROPORCIONAL POR LO QUE ASUMO LA RESPONS  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE CONTRACTOR DE C	ES EADOS  EIOR  EIOR  EIOR  EIOR  EIOR  I TESORERÍA  JRA CAPITALIZACIÓN  ES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  A99 + 598  OS EN ESTA DECLARAC  SABILIDAD POR SU PRES  OSABILIDAD POR SU PRES	425 429 431 43 44 44 451 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	7. 209, 21 7. 209, 21 	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  CTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  CITROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS DE CONTRIBUTARIA  A DUTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL COSTOS DE CONTRIBUTARIAS AÑOS ANTERI  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERI  (-) COTRAS DEDUCCIONES  — UTILIDAD GRAVABLE 811802803 804 805 808 807 808 807 808 808 808 808 808 808	787 788 789 770 771 772 773 774 775 776 778 779 779 781 782 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789	1.185,33 20,16 
OBLIGACIONES CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER OBLIGACIONES CON STITUCIONES PINANCIERAS PRÉSTI OS DE SUCURSALES, ACCIONN S Y CASA MATRIZ DEL EXTER HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIONE ATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO C) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTIL RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS QUE LAS DATOS PROPORCIONAL POR LO QUE ASUNO LA RESPONS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE JUT S DATOS PROPORCIONAL POR LO QUE ASUNO LA RESPONS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE JUT S DATOS PROPORCIONAL POR LO QUE ASUNO LA RESPONS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE JUT S DATOS PROPORCIONAL POR LO QUE ASUNO LA RESPONS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE JUT S DATOS PROPORCIONAL POR LO QUE ASUNO LA RESPONS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE JUT S DATOS PROPORCIONAL POR LO QUE ASUNO LA RESPONS	ES  DES  TRAS FORMAS DE PAGO  DIOR  TRAS FORMAS DE PAGO	425 427 431 44 44 44 451 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	7. 209, 25 4. 209, 25 4. 209, 25 800, 00 102, 79 102, 79 102, 79 103, 99 104, 34 ON EXACTOS & VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Lly 56)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMBIONES  INTERESES Y COMBIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  CITROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS	757 788 790 770 771 771 772 773 774 775 776 777 777 778 779 779 781 782 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789	1.185,33 20,16 
OBLIGACIONES CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER  OBLIGACIONES CON INTITUCIONES PINANCIERAS DEL EXTER  PRESTI OS DE SUCURSALES, ACCIONS S Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR OFICIAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LEJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE ASUMO LA RESPONS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE  OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE ASUMO LA RESPONS	ES  DRES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  A99 +598  OS EN ESTA DE CUARAC  SABILIDAD POR SU PRES  OS EN ESTA DE CUARAC  SABILIDAD POR SU PRES  OS EN ESTA DE CUARAC  SABILIDAD POR SU PRES  OS EN ESTA DE PAGO	425 42 92 93 94 14 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	7.209,25 7.209,25 7.209,25 800,00 800,00 102,19 102,19 102,19 104,46 2.236,09 9.441,34 ON EXACTOS (VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Lly 56) 100,00 100,	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  CTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  CTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COS	767 788 789 770 771 773 773 774 775 776 777 777 778 778 779 779 781 782 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789	1.185,33 20,16 
OBLIGACIONES CON ELIE CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER  OBLIGACIONES CON STITUCIONES RINANCIERAS DEL EXTER  PRESTA OS DE SUCURSALES, ACCIONAS Y Y CASA MATRIZ DEL EXTER  HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO  C PUSCRITO O ASIGNADO (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTIL RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR (+) PÉRDIDA ACLIMILI ADA DE EJERCICIOS ANTERIOR (+) PÉRDIDA ACLIMILI ADA DE EJERCICIOS ANTERIOR (+) PÉRDIDA ACLIMILI ADA DE EJERCICIOS ANTERIOR (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAL POR LO QUE ASUMO LA RESPONS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE DO TOTAL PATRIMONIO  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U O MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U O MEDIANTE COMPENSACIONES	ES  DRES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  A99 +598  OS EN ESTA DE CUARAC  SABILIDAD POR SU PRES  OS EN ESTA DE CUARAC  SABILIDAD POR SU PRES  OS EN ESTA DE CUARAC  SABILIDAD POR SU PRES  OS EN ESTA DE PAGO	25 27 29 3 39 4 43 48 47 49 57 53 65 47 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	7. 209, 25  7. 209, 25  7. 209, 25  800, 00  102, 79  1.271, 46  2.236, 09  9.441, 34  ON EXACTOS ( VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Lly 56)  MACONTADOR  MA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  INTERESES Y COMISIONES  CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  CTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  CTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA	767 788 789 770 771 771 772 773 774 775 776 777 778 778 778 779 779 779 779 779 779	1.185,33 
OBLIGACIONES CON ELIE CON EMPL PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER  OBLIGACIONES CON STITUCIONES RINANCIERAS DEL EXTER  PRESTA OS DE SUCURSALES, ACCIONAS Y Y CASA MATRIZ DEL EXTER  HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO  C PUSCRITO O ASIGNADO (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTIL RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR (+) PÉRDIDA ACLIMILI ADA DE EJERCICIOS ANTERIOR (+) PÉRDIDA ACLIMILI ADA DE EJERCICIOS ANTERIOR (+) PÉRDIDA ACLIMILI ADA DE EJERCICIOS ANTERIOR (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAL POR LO QUE ASUMO LA RESPONS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE DO TOTAL PATRIMONIO  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U O MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U O MEDIANTE COMPENSACIONES	ES  LICENOS  LICENOS	42 42 43 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	7. 209, 25  7. 209, 25  7. 209, 25  800, 00  102, 79  1.271, 46  2.236, 09  9.441, 34  ON EXACTOS ( VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Lly 56)  MACONTADOR  MA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  INTERESES Y COMISIONES  CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  CTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  CTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GA	787 788 780 770 770 771 772 773 773 774 775 776 778 779 781 779 781 782 783 783 784 782 789 789 799 < 0 797 799 799 < 0 797 799 799 < 0 796 799 799 < 0 796 799 799 799 799 799 799 799 799 799	1.185,33 