					UU461/2
DENTIFICACION DEL		S AL RE	/ERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO 2001  No. FORMULARIO QUE SE REC	80.00
RUC シップル・インとう	ESTADO DE SITUAC		MINACION DISTILLADO.	ESTADO DE RESULTA	DOS EXPEDIENTE 80.0
ACTIVO CORRIENTE		··	·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	200.079.
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T	remporales		2.679,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR	CLIENTES NO RELACIONADOS		152.886,81 45,08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR C	LIENTES RELACIONADOS		**************************************	CONTRACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32,
OTRAS CUENTAS POR COBRA CREDITO TRIBUTARIO A FAVO	<del> </del>		13.230,57	TOTAL INGRESOS	269.454.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PRII			57,98	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	·
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS	<del>。</del>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.411.
INVENTARIO DE PROD. TERM.	Y MERCAD. EN ALMACEN		72.57,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	72.567.
OS ACTIVOS CORRIENTES			273.554.09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
O'FIJO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
RENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ICIOS E INSTALACIONES LÜIÑÁRIÁS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS		4.166,66	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
IPO DE COMPUTACION				GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MACUNADA Y EQUIDO	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			<del>````````````````````````````````````</del>	DEPRECIACION ACELERADA DE MANUILO RIA Y EQUÍAD	
EPRECIACION ACUMULADA ACTI EPRECIACION ACUMULADA ACEI			086,25	SUMINISTROS Y MATERILES  SEGUROS Y REASEGURO STINV., CUIN., ESTA Y F.M. (pt. deciones)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		343	3.280,41	MANTENIMIENTO Y REPUR NONES COMPANIONES CO	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALAN	
ACTIVO FUO INTANGIB	LE	200		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO			3.280.41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
TOS DE ORGANIZACION Y CONS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		220,29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DOR DE DIFERENCIAL CA	RACION Y DI ROS	*7		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACION ACUMULADA			110,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	#**		110,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TELLINOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SMINADOS	
	CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	
ROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	186		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	199.579.
	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	383		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.132,
TOS ANTICIPADOS	·			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.220,
OS ACTIVOS FAL OTROS ACTIVOS	· <del></del>	307		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
VOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	399	2 16.144.66 176.59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE ENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	1.021.
CELIGICIONES -	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
STITUCIONES PROPRIORIAS	DELEXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	And the second s
COUNTRIES Y CASAMATRIZ	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS	427			
VISIONES A CORTO PLAZO	<u></u>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		420		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE		420		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	1.7.248
CAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  EN SACCINES CON  ENTRESCADE PRANCIERAS  CICARETAS Y CASA MATRIC	DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES			DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.240
OS PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  ESTANTA PASIVOS ACORTOS  ESTANTAS DE SUCURSALES  CICARSTAS Y CASA MATRIS  OTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES		###	DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	17.240
CAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  CALENCE CASACIANE  CERCACIONES PARAMETRAS  CICARIO DE SUCURSALES  CICARIO DE SUCURSALES  CICARIO DE PAGAR  GACIONES EMITIDAS  VISIONES PARA JUBILACION PAT	DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR			DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17.240
OS PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  EL SACIONES POR PASA  ESTABLOS DE SUCUSSALES  CICASETAS Y CASAMATRES  OTECAS POR PAGAR  GACIONES EMITIDAS  VISIONES PARA JUBILACION PAT  AS PROVISIONES  OS PASIVOS A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR			DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17.248
OS PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO LARGO PLAZO  EXTRACTOR DE SUCURSALES  TECAS POR PAGAR  GACIONES EMITIDAS  VISIONES PARA JUBILACION PAT  AS PROVISIONES  OS PASIVOS A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR			DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 0	17.248
OS PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO LARGO PLAZO  ESTABLISMA DE SECURSA ES  ESTABLISMO DE SECURSA ES  CICARETAS Y CASA MATRE  OTECAS POR PAGAR  GACIONES EMITIDAS  VISIONES PARA JUBILACION PAT  AS PROVISIONES  OS PASIVOS A LARGO PLAZO  AL PASIVO A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  FRONAL			DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 0	17.248.
OS PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  EL PASIVO LARGO PLAZO  EL PASIVO DE SUCURSAL EN  CICAMETAS Y CASA MATRIS  VISIONES PARA JUBILACION PAT  AS PROVISIONES  OS PASIVOS A LARGO PLAZO  AL PASIVO A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES  OS PASIVOS DIFERIDOS  PASIVOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  FRONAL			DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 0  PERDIDA DEL EJERCICIO  699 - 799 < 0	17.248
CELEBRACIONES CON ESTABLES DE SUCCESSA ES CENTRECES DE PARAMETER CICAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PAT AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO FALIPASIVO A LARGO PLAZO CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS S PASIVOS DIFERIDOS S PASIVOS DIFERIDOS ESOS ANTICIPADOS	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  FRONAL			DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  899 - 799 > 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO  trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	17.248.
CELEBRATION A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  EXPANSI PROMESTOS POR  PASIVO DE SUCURSALES  CELEBRATIONES PRIANCERAS  CELEBRATIONES PRIANCERAS  CELEBRATIONES PRIANCERAS  CELEBRATIONES PRIANCERAS  CELEBRATIONES PARA JUBILACION PAT  AS PROVISIONES  OS PASIVOS A LARGO PLAZO  AL PASIVO A LARGO PLAZO  CIPO CLIENTES  OS PASIVOS DIFERIDO  S PASIVOS DIFERIDO  S PASIVOS  RESOS ANTICIPADOS  OS PASIVOS	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RONAL			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  ANTERESES Y CLASSICINES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  889 - 799 > 0  BOO CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  Traslader campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO  Traslader campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS	17.248. 18.349. 71.752. 71.752. 1.877.
AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  EXTRES COMMENTOS POR  PASIL PACIONES CON  ESTRUCCIOS DE SUCURSALES  CICARITAS Y CASA MATRIS  TECAS POR PAGAR  GACIONES EMITIDAS  VISIONES PARA JUBILACION PAT  AS PROVISIONES  OS PASIVOS A LARGO PLAZO  AL PASIVO A LARGO PLAZO  CIPO CLIENTES  OS PASIVOS DIFERIDO  CIPO CLIENTES  OS PASIVOS DIFERIDO  S PASIVOS DIFERIDO  S PASIVOS DIFERIDO  S PASIVOS  RESOS ANTICIPADOS  OS PASIVOS  AL OTROS PASIVOS  AL DEL PASIVO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  FRONAL		256.606.34	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  ALEXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  869 - 799 > 0  PERDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	17.248. 18.349. 71.752.  71.752. 1.877.
DE PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVOS DE SUCUMBALES  CICABETAS Y CASAMATRIS  VISIONES PARA JUBILACION PAT  AS PROVISIONES  DE PASIVOS A LARGO PLAZO  AL PASIVO A LARGO PLAZO  AL PASIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES  DE PASIVOS DIFERIDOS  AL SIVO DIFERIDO  S PASIVOS  BESOS ANTICIPADOS  DE PASIVOS  AL OTROS PASIVOS  AL OTROS PASIVOS  AL DEL PASIVO  VOS CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RONAL		256.606.34 476.59	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  ALEXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  869 - 799 > 0  BOO CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  Traslader campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	17.248, 18.349, 71.752, 71.752, 1.877,
DE PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  EXTRE PROSENTATOR POR  PASIVO LARGO PLAZO  EXTRE PROSENTATOR POR  PASIVOS DE SUCUMBALER  CICARETAS Y CASAMATRE.  TECAS POR PAGAR  GACIONES EMITIDAS  VISIONES PARA JUBILACION PAT  AS PROVISIONES  DE PASIVOS A LARGO PLAZO  AL PASIVO A LARGO PLAZO  AL PASIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES  DE PASIVOS DIFERIDOS  PASIVOS DIFERIDOS  PASIVOS  PASIVOS  AL OTROS PASIVOS  AL OTROS PASIVOS  AL OTROS PASIVOS  AL DEL PASIVO  VOS CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  TAL SUSCRITO O ASIGNADO  APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  FRONAL  439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERIA		256.606.34 476.59	DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 4 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIALIDADO PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIALIDADO PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIALIDADO PERCIBIDOS PERCIBIDOS DE	17.248, 18.349, 71.752, 71.752, 1.877,
AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  EVARE CONSENTING POR  PRESI PROMEDIMES  OR ENCOMES CON  ESTANCE DE SUCINSALES  CICARETAS Y CASA MATRIC  PASIVO A LARGO PLAZO  AL PASIVO A LARGO PLAZO  CIPO CLIENTES  OS PASIVOS DIFERIDO  CIPO CLIENTES  OS PASIVOS DIFERIDOS  AL SIVO DIFERIDO  S PASIVOS DIFERIDOS  AL OTROS PASIVOS  AL OTROS PASIVOS  AL OTROS PASIVOS  AL DEL PASIVO  VOS CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  TAL SUSCRITO O ASIGNADO  APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  FRONAL  439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION		256.606.34 476.59	DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TAP + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  BOD CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TRASIADER CAMPO 797  PERDIDA DEL EJERCICIO  TRASIADER CAMPO 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON  A OTRAS RENTAS EXENTAS	17.248, 18.349, 71.752, 71.752, 1.877,
AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO BINAMINOS POR  ESTANOS DE SUCUESA ES  CICASETAS Y CASAMATRE.  PASIVO A LARGO PLAZO  AL PASIVO A LARGO PLAZO  AL PASIVO A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES  DS PASIVOS DIFERIDOS  AL SIVO DIFERIDO  S PASIVOS DIFERIDOS  AL SIVO DIFERIDO  S PASIVOS  AL OTROS PASIVOS  AL OTROS PASIVOS  AL DEL PASIVO  VOS CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  TAL SUSCRITO O ASIGNADO  APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  RTES DE SOCIOS O ACCIONISTA:  ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES  ERVA DE CAPITAL	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  FRONAL  439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION		200,00 200,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  ALEXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL GASTOS  TOT	17.248.  18.349. 71.752.  71.752.  1.877.  3.592.
DE PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVOS DE SUCIMISALES  CICAGETAS Y CASAMATRIE  PASIVOS A LARGO PLAZO  AL PASIVOS A LARGO PLAZO  CIPO CLIENTES  DE PASIVOS DIFERIDOS  AL SIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES  DE PASIVOS DIFERIDOS  AL SIVO DIFERIDO  S PASIVOS  AL OTROS PA	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  TRONAL  439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA)  OS ANTERIORES		256.606.34 476.59	DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  ADIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  TOTAL COSTOS POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  TO	17.248.  18.349. 71.752.  71.752.  3.592.
DE PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO PASIVORES  PASIVOS DE SUCURSAL EN  CICAGRETAS Y CASA MATRIC  PETANCICARS PRANCICIONAS  PETANCICAS POR PAGAR  GACIONES EMITIDAS  VISIONES PARA JUBILACION PATA  AS PROVISIONES  DES PASIVOS A LARGO PLAZO  AL PASIVO A LARGO PLAZO  AL PASIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES  DE PASIVOS  BESOS ANTICIPADOS  PASIVOS  AL OTROS P	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  TRONAL  439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA)  OS ANTERIORES  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797		200,00 200,00 12,31 1.598.06 205,34	DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL C	17.248, 18.349, 71.752, 71.752, 1.877, 3.592, 6.1.715,
DES PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  FIGURATOR ACRE  PAGRA PAGRACIA SE  CICARETAS Y CASAMATRIC.  PICCAS POR PAGAR  GACIONES EMITIDAS  VISIONES PARA JUBILACION PAT  AS PROVISIONES  OS PASIVOS A LARGO PLAZO  CIPO CLIENTES  OS PASIVOS DIFERIDO  CIPO CLIENTES  OS PASIVOS DIFERIDOS  AL DEL PASIVO  AL OTROS PASIVOS  AL PASIVOS	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  FRONAL  439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA)  OS ANTERIORES  CIOS ANTERIORES		200,00 12,31 1.598.06 205,34 1.877.39 1.877.39	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  ALEXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTO	17.248. 18.349. 71.752. 71.752. 1.877.  1.877.  1.877.  1.715.  6. 1.715.
CAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  ENTRE POSIVATOR POR  PASIVO LARGO PLAZO  ENTRE POSIVATOR POR  PASIVO ENTRES  CON ENCORRES CON  ESTANCE DE SUCRESALES  CICONES EMITIDAS  VISIONES PARA JUBILACION PAT  AS PROVISIONES  OS PASIVOS A LARGO PLAZO  FAL PASIVO A LARGO PLAZO  CIPO CLIENTES  OS PASIVOS DIFERIDO  SIVO DIFERIDO  S PASIVOS  AL OTROS PASIVOS  FAL DEL PASIVO  VOS CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  ITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  RIES DE SOCIOS O ACCIONISTA:  ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES  ERVA DE CAPITAL  OS SUPERAVITS  IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI  ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI  ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI  ERDIDA DEL EJERCICIO  ERDIDA DEL EJERCICIO  ERDIDA DEL EJERCICIO  ERDIDA QUE LOS DATOS PRO  ECLARO PLAZO  ENTRES POR  ENTRES POR  ENTRES POR  ESTANCES  ENTRES  ESTANCES  ENTRES  ESTANCES  ESTANC	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  FRONAL  439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA)  OS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798		200.00 1.598.06 205.34 1.598.06 205.34 1.877.39 1.877.39 1.877.39 1.877.39	DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  PERDIDA DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  TRASIADER CENTOS  (-) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TRASIADER SENTAS EXENTAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 41 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE  801-902-903-904-905-905-907-905-906-910-911-912-915-915-915-915-915-915-915-915-915-915	17.248, 18.349, 71.752, 71.752, 1.877, 3.592, 4.28, 5.9,
CAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  EVILLE PO CONTRIBUTO  PASIVO LARGO PLAZO  EVILLE PO CONTRIBUTO  EXTRACOS DE SUCRESALES  CICARETAS Y CASAMATRES  VISIONES PARA JUBILACION PATA AS PROVISIONES  OS PASIVOS A LARGO PLAZO  FAL PASIVO A LARGO PLAZO  FAL PASIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES  OS PASIVOS DIFERIDOS  PASIVOS DIFERIDOS  AL OTROS PASIVOS  FAL OTROS PASIVOS  FAL DEL PASIVO  VOS CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  ITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  RIES DE SOCIOS O ACCIONISTA:  ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES  ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES  ERVAD DE CAPITAL  OS SUPERAVITS  IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI  ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI  ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI  ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI  ERDIDA DEL EJERCICIO  ERDIDA DEL EJERCICIO  ERDIDA DEL EJERCICIO  ERDIDA QUE LOS DATOS PRO  ECLARO EL EJERCICIO  ECLARO QUE LOS DATOS PRO  ECLARO EL EJERCICIO  EL PATRIMONIO NETO  EL PATRIMONIO NETO  EL PATRIMONIO PATRIMONIO  EL PATRIMONIO PATRIMONIO	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  TRONAL  439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA)  OS ANTERIORES  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798		200.00 1.598.06 205.34 1.598.06 205.34 1.877.39 1.877.39 1.877.39 1.877.39	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  ANTERIBADA Y CAMBURISTA LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TA9 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  B99 - 799 > 0  PERDIDA DEL EJERCICIO  TUBLIDAD DEL EJERCICIO  B99 - 799 > 0  B00 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TUBLIDAD DEL EJERCICIO  ADVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID	17.248, 18.349, 71.752, 71.752, 1.877, 1.877, 1.752, 1.715
COS PASIVOS A CORTO PLAZO  CAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  CONTROL PASIVO POR PASIVOS PASIVOS DIFERIDO  CIPO CLIENTES  COS PASIVOS DIFERIDOS  CAL PASIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES  COS PASIVOS DIFERIDOS  CAL PASIVOS DIFERIDOS  CAL PASIVOS DIFERIDOS  CAL DEL PASIVOS  CAL PATRIMONIO NETO  CAL PASIVO Y PATRIMONIO  CAL P	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  FRONAL  A39 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA)  OS ANTERIORES  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  A99+598  PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE		200.00 1.598.06 200.00 1.598.06 200.31 1.598.06 205.34 1.877.39 1.30.32 256.744.66	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  ALEXTERIOR  BASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTO	17.248, 18.349, 71.752, 71.752, 1.877, 1.877, 1.752, 1.715
CAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  ENTRE POSIVATOR POR  PASIVO LARGO PLAZO  ENTRE POSIVATOR POR  PASIVO ENTRES  CON ENCORRES CON  ESTANCE DE SUCRESALES  CICONES EMITIDAS  VISIONES PARA JUBILACION PAT  AS PROVISIONES  OS PASIVOS A LARGO PLAZO  FAL PASIVO A LARGO PLAZO  CIPO CLIENTES  OS PASIVOS DIFERIDO  SIVO DIFERIDO  S PASIVOS  AL OTROS PASIVOS  FAL DEL PASIVO  VOS CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  ITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  RIES DE SOCIOS O ACCIONISTA:  ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES  ERVA DE CAPITAL  OS SUPERAVITS  IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI  ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI  ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI  ERDIDA DEL EJERCICIO  ERDIDA DEL EJERCICIO  ERDIDA DEL EJERCICIO  ERDIDA QUE LOS DATOS PRO  ECLARO PLAZO  ENTRES POR  ENTRES POR  ENTRES POR  ESTANCES  ENTRES  ESTANCES  ENTRES  ESTANCES  ESTANC	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  FRONAL  A39 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA)  OS ANTERIORES  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  A99+598  PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE		200.00 1.598.06 205.34 1.598.06 205.34 1.877.39 1.877.39 1.877.39 1.877.39	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  ALEXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTO	17.246. 18.349. 71.752. 71.752. 1.877. 1.877. 1.715. 428. 59.
COS PASIVOS A CORTO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVOS DE SUCUSSALES  CONDETAS Y CASAMATES  PASIVOS DE SUCUSSALES  CONDETAS Y CASAMATES  PASIVOS A LARGO PLAZO  PASIVOS A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES  OS PASIVOS DIFERIDOS  PASIVOS DIFERIDOS  PASIVOS  PARIMONIO NETO  TAL SUSCRITO O ASIGNADO  APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  PITES DE SOCIOS O ACCIONISTA:  ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES  ERVAS (LEGAL, FACULT	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  TRONAL  439 + 469 + 479 + 489  CCCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA)  OS ANTERIORES  CIOS ANTERIORES  Trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE		200,00 12,31 1.598,06 200,00 	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOGRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OTRUCIDAD DEL EJERCICIO  BOBO CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TRASIDAD DEL EJERCICIO  TRASIDAD DEL EJERCICIO  (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (4) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS  (4) GASTOS NO CENTER  (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (10) OTRAS DEDUCCIONES  2 UTILIDAD GRAVABLE 201-202-203-204-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203	17.246. 18.349. 71.752. 71.752. 1.877. 1.877. 1.715. 428. 59.
COS PASIVOS A CORTO PLAZO  TAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  TERRITORIO DE SUCURSA ES  CONTROCOMOS CON  ESTRACOS DE SUCURSA ES  CICIONES Y CASA MATRE  DIECAS POR PAGAR  IGACIONES EMITIDAS  VISIONES PARA JUBILACION PAT  AS PROVISIONES  OS PASIVOS A LARGO PLAZO  TAL PASIVO DIFERIDO  ICIPO CLIENTES  OS PASIVOS DIFERIDOS  TAL OTROS PASIVOS  TAL OTROS PASIVOS  TAL OTROS PASIVOS  TAL OTROS PASIVOS  TAL DEL PASIVO  IVOS CONTINGENTES  IPATRIMONIO NETO  ITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  RITES DE SOCIOS O ACCIONISTA:  ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES  ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES  ERVAD DE CAPITAL  OS SUPERAVITS  IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI  ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI  ERDIDA DEL EJERCICIO  TAL PATRIMONIO NETO  TAL PASIVO Y PATRIMONIO  ECLARO QUE LOS DATOS PRO  POR LO QUE ASUMO L  FIRMA REPRESENTANTE LE  ABRE: J. C. L. J.	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  FRONAL  CO  439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA)  OS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE		206.606.34 476.59 200.00 12.31 1.598.06 205.34 1.877.39 130.32 206.744.66 205.34 206.744.66 207.39	DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 789  CUTILIDAD DEL EJERCICIO  B88 - 789 < 0  B80 - 789 < 0  B81 - 789 < 0  B81 - 789 < 0  B82 - 789 < 0  B83 - 789 - 800  B83 - 789 - 800  B83 - 78	17.248, 18.349, 71.752, 71.752, 1.877, 1.877, 1.715, 4.28, 5.9, 3.68, 3.68,
TAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO CORRIENTE  CORRIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  COS PASIVOS A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  ICIPO CLIENTES  COS PASIVOS DIFERIDOS  PASIVOS DIFERIDO  ICIPO CLIENTES  COS PASIVOS DIFERIDO  ICIPO CLIENTES  COS PASIVOS  PAL OTROS PASIVOS  PAL OTROS PASIVOS  PAL DEL PASIVO  IVOS CONTINGENTES  I PATRIMONIO NETO  ITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  RITES DE SOCIOS O ACCIONISTA:  ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES  ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES  ERVA DE CAPITAL  COS SUPERAVITS  LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI  IDAD DEL EJERCICIO  TAL PATRIMONIO NETO  TAL PATRIMONIO NE	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  FRONAL  GO  439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA)  OS ANTERIORES  CIOS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE		2)6.606,34 476,59 200,00 12,31 1.598,06 205,34 1.877,39 130,32 2)6.744,66 205,34 CON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOGRABLES  BAJADE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  TUBBLE EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  TUBBLE	17.248, 18.349, 71.752, 71.752, 1.877, 1.877, 1.715, 4.28, 5.9, 3.68, 3.68,
COS PASIVOS A CORTO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO LARGO PLAZO  PASIVO MANDESCARA  ESTANCIS DE SUCUMBALES  CONTROS PAGAR  GACIONES EMITIDAS  VISIONES PARA JUBILACION PATA  AS PROVISIONES  OS PASIVOS A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES  OS PASIVOS DIFERIDOS  PASIVOS DIFERIDOS  PASIVOS DIFERIDO  S PASIVOS  PAL OTROS PASIVOS  TAL DEL PASIVO  POR TAL DEL CICIO  TAL PATRIMONIO NETO  TAL PASIVO Y PATRIMONIO  ECLARO QUE LOS DATOS PRO  POR LO QUE ASQUMO L  FIRMA REPRESENTANTE LE  MERE: LOCUS DATOS PRO  POR LO QUE ASQUMO L  FIRMA REPRESENTANTE LE  MERE: LOCUS DATOS PRO  POR LO QUE ASQUMO L  FIRMA REPRESENTANTE LE  MERE: LOCUS DATOS PRO  POR LO QUE ASQUMO L  ANTICICAMENTO  FIRMA REPRESENTANTE LE  MERE: LOCUS DATOS PRO  POR LO QUE ASQUMO L  FIRMA REPRESENTANTE LE  MERE: LOCUS DATOS PRO  POR LO QUE ASQUMO L  ANTICICAMENTO  TAL PASIVO Y PATRIMONIO  TAL PASIVO Y PATRIMONIO  TAL PASIVO Y PATRIMONIO  TAL PASIVO Y PATRIMONIO  TAL PATRIMONIO NETO  TAL PATRIM	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  FRONAL  CO  439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA)  OS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE		206.606,34 476,59 200,00 12,31 1.598,06 205,34 1.877,39 130,32 256.744,66 205,34 206.744,66 207,34 208,109 56)	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  MITERIES Y DOUBLOUSE DE DUCIBLES  COTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EL EJERCICIO  COMPARTICIPACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TA9 + 779 + 789 + 00  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TRIBUTARIA  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EX	17.248, 18.349, 71.752, 71.752, 1.877, 1.877, 1.715, 6.1.
DES PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  ENTRE SECURITADE POR  PASIVO LARGO PLAZO  ENTRE SECURITADE POR  ENTRE SECURITADE POR  ENTRE SECURITADE  EN	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  FRONAL  CO  439 + 469 + 479 + 489  CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA)  OS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  ANTERESER Y DAMBIONES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  ANTERESER Y DAMBIONES  LOCALES  AL EXTERIOR  BASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TAS PARTICIPACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  TENSISADA CAMPO TRIBUTARIA  UTILIDAD CIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (4) 100% ONVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (5) 100% ONVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (6) 100% ONVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (6) AMORTIZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (8) OTRAS RENTAS EXENTAS  (9) OTRAS BEDUCCIONES  A DIVIDENDOS PERCIBIOS DE OTRAS SO  A DIVIDE	17.248, 18.349, 71.752, 71.752, 1.877, 1.877, 1.715, 6.1.

