			RENTA Y PRESENTACIÓN DE NICO - SOCIEDADES NO. 2	00	243777
FORMULARIO 101  IMPORTAN  RESOLUCIÓN Nº 0064  INSTRUCCIONE	ITE: sír	/ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE RE	·	
200 IDENTIEK: ACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992140240001 202 RAZÓN SOCIA	<del></del>	······································	2002	203	EXPEDIENTE 102262
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTA	<u></u> '	1246
310 ACTIVO CORRIENTE	044		600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	•
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	·.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
TOTAL CTIVO CORRIENTE  340 O FIJO	339	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	3.980,00	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<i>35</i> 5	3.980.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENÍMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	731	
TOT CTIVO FIJO	368 369	3.980.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	
GARLES DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  A LARGO PLAZO  OTROS	381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRAÇÃON Y VENTAS	7151	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS  GASTOS ANTICIPADOS	389		HONOBABIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	A TO	33 -
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 39  ACTIVOS CONTINGENTES		4.780.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSON DINATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
400 PASIVO CORRIENTE	090		COMISIONES EN VENTAS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	759 760	
OBLIGACIONES CON LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTÁRIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES	764 765 766	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS	421 423 425 427		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NÖTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764 765 766 767 768	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	421 423 425		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764 765 766 767	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 423 425 427 429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764 765 766 767 768 769	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 423 425 427 429 431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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	764 765 766 767 768 769 770	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAR PROVEEDOGES  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES	421 423 425 427 429 431 439		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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	764 765 766 769 770 771 772 773	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDÓRES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	421 423 425 427 429 431 439 441 443 443		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NÖTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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	764 765 766 769 770 771 772 773 774 775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	421 423 425 427 429 431 439 441 443 443 447 449		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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	764 765 766 769 770 771 772 773 774 775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA NATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDÔRES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR	421 423 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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	764 765 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421 423 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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	764 765 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779	
PHÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	421 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 469		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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 + 779 + 78  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 6	764 765 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA NATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS	421 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 457 459 461 469		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NÖTARIOS Y REDÍSTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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 + 779 + 78  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 6  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	764 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 789 789 789 789 789 789 789 789	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA NATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  TOTALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  TOTALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS	421 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 469		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NÖTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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 + 779 + 78  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 0  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	764 765 767 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 789 789 789 789 789 789 789 789	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  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 DIFERIDOS	421 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 457 459 461 469		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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 + 779 + 78  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 < 6  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 798	764 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 779 781 781 781 782 789 799 799 797 798	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA NATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  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	423 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 469 471 473 479		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NÖTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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  TOTAL COSTOS Y GAST	764 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 779 781 781 781 782 789 799 797 798	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  ÇON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  COBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS 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	423 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 469 471 473 479		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NÖTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y G	764 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 797 789 799 797 798	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL JESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS 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  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES	421 423 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 469 471 473 479	800,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NÖTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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  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  749 + 779 + 78  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 < 0  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  100% DEL EJERCICIO  115% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR	764 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 797 789 799 797 798	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  OBLIGACIONES  OBLIGACIONES  OBLIGACIONES  OBLIGACIONES  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	421 423 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 471 473 479 481 483 489 489 498		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NÖTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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  TOTAL 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  TULIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TUBISIADA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJ	764 765 766 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 789 799 799 799 797 796 801 803 803 804 805 805 806 809 809 810	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  OBLIGACIONES  OBLIGACIONES  OBLIGACIONES  OBLIGACIONES  OBLIGACIONES  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTÁS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  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 OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421 423 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 469 461 471 473 479 481 483 489 9 499 498	800.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NÖTARIOS Y REGÍSTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TA9 + 779 + 76  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > (1)  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOS PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	764 765 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 779 781 781 782 789 797 798 9 797 9 801 801 801 802 803 803 804 805 806 806 807 808 809 810 810 811 812	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  OBLIGACIONES  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  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  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVAD DE CAPITAL	421 423 425 427 429 431 433 445 447 449 451 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 499 499 498	800.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NÖTÁRIOS Y REGÍSTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TAPS TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TAPS PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TRASIGAS RENTAS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) GASTOS NO DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES  EN EL EXTERIOR  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-805+807+808+807+808+809+810-811-812-813	764 765 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 781 782 789 9 799 9 797 9 796 9 797 9 797 9 796 9 797 9 797 9 796 9 797 9 796 9 797 9 796 9 797 9 797 9 796 9 797 9	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERI	421 423 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 455 457 469 461 471 473 479 481 483 489 9 499 498 501 503 505 505 507 509 511 513 513 515 517	800.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NÖTÁRIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTÍLES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFFRENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  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  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OFROS DE LEJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TRASIADAR CAMPO 793  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TRASIADAR CAMPO 793  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIADAS PARA RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD CAMPO 814  NUTILIDAD CAMPO 814	764 765 767 768 769 770 770 773 774 775 776 777 779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 803 804 805 806 807 806 809 810 810 811 812 813 813 814 816 817	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES BARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS 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  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVAS QUE CAMPO DE LEJERCICIO SANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO I trasladar campo 797	421 423 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 9 499 498 501 503 505 505 507 509 511 513 515 517 519 519 598	800,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NÖTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTÉRESES Y COMISIONES  ALEXTERIOR  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	764 765 766 767 768 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 779 781 782 789 9 799 9 797 9 796 9 797 9 797 9 798 9 798 9 797 9 798 9 797 9 798 9	
HHÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA PROVEEDORES  OBLIGACIONISTAS Y CASA MATRIZ  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONISTAS Y CASA MATRIZ  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO 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 A SIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421 423 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 9 499 498 505 505 505 507 509 511 513 513 515 517 519 519 598 6 599 ACIÓN S	800,00 3,980,00 4,780,00 4,780,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORITIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORITIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTÉRESES 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  T49 + 779 + 78  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  B89 - 799 > 10  B00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  Trasladar campo 790  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar campo 790  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TRASLADORES ATRIBUIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA CENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA CENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (+) PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (+) AMORITIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  DETERDIDA  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0  818 - 819 - 820 - 821 < 0  818 - 819 - 820 - 821 < 0  818 - 819 - 820 - 821 < 0  818 - 819 - 820 - 821 < 0  818 - 819 - 820 - 821 < 0  818 - 819 - 820 - 821 < 0	784 765 768 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 789 9 799 797 798 9 799 9 797 1 798 9 797 1 798 9 797 1 798 9 797 1 798 9 799 9 797 1 798 9 797 1 798 9 797 1 798 9 799 9 797 1 798 1 819 1 81	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONASTAS Y CASA MATRIZ  OBLIGACIONES  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES FINANCIERAS  OBLIGACIONES FINANCIERAS  OBLIGACIONES FINANCIERAS  OBLIGACIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS 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  ASSIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVAD DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTUDAD DEL EJERCICIO TRASIGORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIGORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIGORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIGORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCAL	421 423 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 9 499 498 505 505 505 507 509 511 513 513 515 517 519 519 598 6 599 ACIÓN S	800,00 3,980,00 4,780,00 4,780,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGÍSTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  CTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL 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  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TOTAL COSTOS Y GASTOS  T49 + 779 + 78  TUTILIDAD DEL EJERCICIO  T0 699 - 799 > 1  T0 100 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  T0 100 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  T0 100 CONCILIACIÓN TRABAJADORES  (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (5) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (6) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (7) 40 PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES ATRIBUBLES  (7) OTRAS RENTAS EXENTAS  (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (9) OTRAS DEDUCCIONES  TOTAL COSTOS POR LEYES ESPECIALES  TOTAL COSTOS PO	784 765 768 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 789 9 799 797 798 9 799 9 797 1 798 9 797 1 798 9 797 1 798 9 797 1 798 9 799 9 797 1 798 9 797 1 798 9 797 1 798 9 799 9 797 1 798 1 819 1 81	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONASTAS Y CASA MATRIZ  OBLIGACIONES  PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES FINANCIERAS  OBLIGACIONES FINANCIERAS  OBLIGACIONES FINANCIERAS  OBLIGACIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS 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  ASSIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVAD DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTUDAD DEL EJERCICIO TRASIGORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIGORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIGORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIGORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCAL	421 423 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 469 471 473 479 481 483 489 9 499 498 505 505 505 507 509 511 513 513 515 517 519 519 598 6 599 ACIÓN S	800,00 3,980,00 4,780,00 4,780,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORITIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORITIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTÉRESES 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  T49 + 779 + 78  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  B89 - 799 > 10  B00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  Trasladar campo 790  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar campo 790  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TRASLADORES ATRIBUIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA CENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA CENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (+) PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (+) AMORITIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  DETERDIDA  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0  818 - 819 - 820 - 821 < 0  818 - 819 - 820 - 821 < 0  818 - 819 - 820 - 821 < 0  818 - 819 - 820 - 821 < 0  818 - 819 - 820 - 821 < 0  818 - 819 - 820 - 821 < 0	764 765 766 767 768 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 908 810 811 812 813 814 816 817 818 819 819 820 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 811 812	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA NATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EI IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PILAZO  TIOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PILAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PILAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CUENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL DASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS  TOTAL DASIVO DIFERIDO  439 + 469 + 479 + 485  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVAS DE CAPITAL  OTROS PASIVO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO PATRIMONIO  499 + S98  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TRASIADA CAMPONIO  1 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO PATRIMONIO  499 + S98  POR LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E RESTA DECLAR, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	421   423   429   431   433   445   447   449   451   453   455   457   459   461   469   498   498   501   503   505   507   509   511   513   515   517   519   598   6 599   Ación Sesenta   501   503   505   507   509   511   513   515   517   519   598   6 599   Ación Sesenta   501   503   505   507   509   511   513   515   517   519   598   6 599   Ación Sesenta   501   503   505   507   509   511   513   515   517   519   598   6 599   Ación Sesenta   501   503   505   507   509   511   513   515   517   519   598   6 599   Ación Sesenta   501   503   505   507   509   511   513   515   517   519   598   599   Ación Sesenta   501   503   505   505   507   509   511   513   515   517   519   598   599   Ación Sesenta   501   503   505   505   507   509   511   513   515   515   517   519   598   599   Ación Sesenta   501   503   505   507   509   511   513   515   515   517   519   598   599   Ación Sesenta   501   502	800,00 3,980,00 4,780,00 4,780,00 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NÔTÁRIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  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  INTÉRESES Y COMISIONES  LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL 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 GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS	764 766 766 769 770 771 772 773 774 775 776 779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 805 806 807 908 810 811 812 813 816 816 816 816 817 818 819 819 819	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONESTAS Y CASA NATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  PROVISIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  (1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (2) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (3) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (4) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (5) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (6) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (7) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TRASIGAS CAMPONO  10 TARRA PARESENTANTE LEGAL  NOMBRE: LEGAL PARIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	421 423 425 427 429 431 439 443 445 447 449 451 453 453 453 453 461 469 471 473 479 481 483 489 498 498 498 501 505 505 507 509 511 513 515 517 519 519 519 511 513 515 7 517 519 519 511 513 515 7 517 7 519 519 511 513 515 7 517 7 519 519 511 513 515 7 517 7 519 519 511 513 515 7 517 7 519 511 513 515 7 517 7 519 519 511 513 515 7 517 7 519 519 511 513 515 7 517 7 519 7 519 7 519 7 511 513 515 7 517 7 519 7 7 519 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	800,00 3,980,00 4,780,00 4,780,00 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  MOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  ENTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  CITOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL 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 MENTAL COSTOS  TOTAL MENTAL COS	764 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 805 806 807 908 810 811 812 813 814 816 817 818 819 819 819 819 819 819 819	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONESTAS Y CASA NATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS  PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS 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 O LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ASO OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ASO OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO DI EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PASIRONO NETO  TOTAL PASIROLINA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PASIRONO NETO  TOTAL PASIRONO NETO  TOTAL PASIRONO PAGADO, ACCIONADOS EN ESTA DECLAR, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR  PIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  NOMBRE: LEGINITR YAGUAL  NOMBRE: LEGINITR YA	421 423 425 427 429 431 433 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 473 479 481 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505 505 507 509 511 513 515 7 519 519 519 511 513 515 7 519 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	800,00 3,980,00 4,780,00 4,780,00 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  MÓTÁRIOS Y REDÍSTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BALA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMBIONES  ALEXTERIOR  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  OFERDIDA DEL EJERCICIO  699 - 799 < 1  BOD CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (-) 4) PARTICIPACIÓN  TRABALADORES ATRIBUBLES  ADMOBIOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-801-801-8091-809-810-810-810-810-810-810-810-810-810-810	764 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807 798 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 816 817 6) 818 819 820 811 812 813 814 813 814 816 817 6) 818 809 810 811 812	
PRESTAMOS DE SUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA JOM. TRIBUTARIA  CON EL JESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL	421 423 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 473 479 481 483 489 499 498 501 503 505 507 509 511 513 515 7 519 905 906 907  477 519 905 906 907	800,00 3,980,00 4,780,00 4,780,00 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NÖTÁRIOS Y REGÍSTRADORES DE LA PROPHEDAD O MEROANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTÉRESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  CITROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL 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 TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR  TOTAL I	764 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 781 782 789 799 797 796 801 802 803 804 805 806 807 796 801 802 803 804 805 806 807 908 810 811 812 813 816 817 818 818 819 819 819 819 819 819	
PRIVISIONES A CORTO PLAZO  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL ISSS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CARRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGARA PROVVERDORES  OBLICACIONES FINANCIENAS  OBLICACIONES FINANCIENAS  OBLICACIONES FINANCIENAS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  A 59 + 469 + 479 + 489	421 423 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 473 479 481 473 479 481 483 489 498 498 498 498 498 498 498 498 498	800.00 3.980.00 4.780.00 4.780.00 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) PAMA CONTROOR  HA SEVER IND  03489805001	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NÓTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES OPO DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  AMORTIZACIONES DEDUCIBLES  CIRCOS 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 PAGADO  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL PAGADO  TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 789 781 782 789 781 782 789 781 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 808 809 810 811 812 813 808 809 810 811 812 813 809 810 811 812 813 809 810 811 812 813 809 810 811 812 813 809 810 811 812 813 809 810 811 812 813 809 810 811 812 813 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809	ENSACIONES  Resol. No.
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONESTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON LA IESS  CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	421 423 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 473 479 481 473 479 481 483 489 498 498 498 498 498 498 498 498 498	800,00 3,980,00 4,780,00	AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECOMUNICACIONES  NÓTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEROANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCORRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCORRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INVERESES 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 COSTOS Y GASTOS  TA9 + 779 + 77  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TA9 + 779 + 77  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TA9 + 779 + 77  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TA9 + 779 + 77  BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  G89 - 799 < 1  BOO CONCILIACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PEROLIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 4 MARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 4 MARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 4 MARTICIPACIÓN TREPIDIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) 100% OTRAS DEDUCIONES  (-	764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 789 781 782 789 781 782 789 781 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 808 809 810 811 812 813 808 809 810 811 812 813 809 810 811 812 813 809 810 811 812 813 809 810 811 812 813 809 810 811 812 813 809 810 811 812 813 809 810 811 812 813 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809	Service of the servic