500183787

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0 9 2 3 8 1 5 5	S AL REVERSO 8 0 0 1	AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Emp AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Emp RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MULTINE MERCIAL SELVICE SE	EXPERIMENTE:
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO	OR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTENOR (SUMAR DEL 601 2 604) ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 ESTADO DE RESULTADOS	8 c
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	800 3	600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800 s>	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ' GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	> <u>-</u>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE	
THE PROPERTY OF A STATE OF A STAT	_ •	GASTOS DE GESTIÓN (agasalos a accionistas, trabaladores y clientes)	- -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS		GASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387		GASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDÃO O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLIZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR		RASTOS DE VAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		ROTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		INCTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIFADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo)	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLIZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS	8 CO	MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo)	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PÓR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	REGISTROS CONTRACTOR OF THE REGISTROS	MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PÖR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	REGISTROS DE SOCIEDADES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PÓR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	REGISTROS Z DE SOCIEDADES U 6 MAY 2009	QASTOS DE VAAE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo) RESTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTRAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informative) TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +397 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PÓR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR	REGISTROS DE SOCIEDADES U 6 MAY 2009	QASTOS DE WAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDÃO O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DÉPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTRAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informative) TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +397 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PÓR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	REGISTROS DE SOCIEDADES U.G. MAY ZUUY WIGUEL GORZALEZ	QASTOS DE VALE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AÉRDIDAS EN CARTERA TO TAL COSTOS Y GASTOS \$10 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	
OTRAS CIROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 410 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PÓR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	REGISTROS DE SOCIEDADES U.G. MAY ZUUY WIGUEL GORZALEZ	QASTOS DE WAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES ILOCALES (Informativo) AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PROVISIONES Y GASTOS GO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA JUTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO S99 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trastadar campo 607)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR	REGISTROS DE SOCIEDADES U.G. MAY ZUUY WIGUEL GORZALEZ	GASTOS DE WAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR INCOLES DEL EXTERIOR INCOLES DEL EXTERIOR INCOLES DEL EXTERIOR INTA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS FROIDAS EN CARTERA INTAL COSTOS Y GASTOS GO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA LI ILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO P	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PULCO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PÓR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	REGISTROS DE SOCIEDADES U.G. MAY ZUUY WIGUEL GORZALEZ	OASTOS DE VALE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDÃO O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES INFORMATIVO) AL EXTERIOR INCOLES INFORMATIVO) AL EXTERIOR INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS FROIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 90 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRIDIDA ON CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERA INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)*15%	
OTRAS CTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES FOR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR	REGISTROS DE SOCIEDADES U.G. MAY ZUUY WIGUEL GORZALEZ	QASTOS DE VAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS ERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS GO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CITROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO CITROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PÓR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	REGISTROS DE SOCIEDADES U.G. MAY ZUUY WIGUEL GORZALEZ	DASTOS DE VALE INCTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS FRIDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS GO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LUTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS AOTRAS RENTAS EXENTAS (6) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON ENTERSE CON	REGISTROS DE SOCIEDADES U.G. MAY ZUUY WIGUEL GORZALEZ	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDÃO O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS GO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UNIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA	
OTRAS CITIOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PÓR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCAL	REGISTROS DE SOCIEDADES U.G. MAY ZUUY WIGUEL GORZALEZ	ANOTARIOS Y REGISTRADOMES DE LA PROPIEDÃO O MERCANTALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR INTA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS ACRIDIDAS EN CARTERIA SUPLIDAS EN CARTERIA SUPLIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA SEN CARTERIA SUPLIA DEL CONCILLACIÓN TRIBUTARIA SUPLIA DEL EJERCICIO PERDIDA SEN CARTERIA SUPLIA DEL CONCILLACIÓN TRIBUTARIA SUPLIA DEL EJERCICIO PERDIDA SEN CARTERIA C) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS A DIVIDENOS PERCIBIDOS EXENTOS A DIVIDENOS PERCIBIDOS EXENTOS A DIVIDENOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * P 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (3) AUSTER POR PRECIOIS DE TRANSFERENCIA **UTILIDAD GRAVABLE** PERDIDA REINYERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTEPRACIÓN TRABAJADORES PÓR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCA	REGISTROS DE SOCIEDADES U.G. MAY ZUUY WIGUEL GORZALEZ	RASTOS DE VIALE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDÃO O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DÉPRECIACIÓN ACELERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVE. AMORTIZACIONES (INVERSIONES & INANGIBINES) AMORTIZACIONES (INVERSIONES & INANGIBINES) AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS GOS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA SITURDAS PARA ENTAS EXENTOS PEN EL EXTERIOR PEN EL PAÍS EN EL EXTERIOR PEN EL EXTERIOR PEN EL PAÍS EN EL EXTERIOR PEN EL PAÍS PEN EL EXTERIOR PEN EL PAÍS PEN EL PAÍS PEN EL EXTERIOR PEN EL PAÍS PEN EL PAÍS PEN EL PAÍS PEN E	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLACO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informative) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PÓR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	REGISTROS DE SOCIEDADES U.G. MAY ZUUY WIGUEL GORZALEZ	ANOTARIOS Y REGISTRADORIS DE LA PROPIEDÃO O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Invertiones e intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES INTOCALES (Informativo) AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR INTOCALES (Informativo) AL EXTERIOR INTOCALES (Informativo) AL EXTERIOR INTOCALES (Informativo) AL EXTERIOR INTOCAL COSTOS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTOCALES (Informativo) AL EXTERIOR INTOCAL COSTOS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTOCAL COSTOS Y GASTOS GONOCILIACIÓN TRIBUTARIA INFORMACIONO (1992 - 1993 - 0) DEPONDA DEL EJERCICIO (1993 - 1994 - 0) DEPONDA DEL EJERCICIO (1993 - 1994 - 0) DEPONDA DEL EJERCICIO (1993 - 1994 - 0) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trassidador campo 600) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARA INGRIESOS EXENTOS ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE COTRAS SOCI, (10% * 19%) AOTRAS RENTAS EXENTAS (1994) (3) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 2 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-809-809-810-811-811-813-80 RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1815 * 1994) + (817 * 2894) (4) ANTICIPO PAGADO (5) RETERICIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
CITROS GASTOS ANTICIFADOS LARGO PLAZO OTRIOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTERPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTERPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTERPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTERPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTERPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTERPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTERPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS CON EL IESS CON EMPLEADOS CON E	REGISTROS DE SOCIEDADES U.G. MAY ZUUY WIGUEL GORZALEZ	RASTOR DE VINAE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERIONES & INTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTO SE PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1, 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA EXENTAS (7) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ACTIVAS RENTAS EXENTAS (7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-90 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (617 * 25%) (6) ANTICIPO PAGADO (7) ARTICIPO PAGADO (8) ANTICIPO PAGADO (9) ARTICIPO PAGADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) ARTICIPO PAGADO (3) ANTICIPO PAGADO (4) ANTICIPO PAGADO (5) ANTICIPO PAGADO (6) ANTICIPO PAGADO (7) ANTICIPO PAGADO (8) ANTICIPO PAGADO (9) ANTICIPO PAGADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) ANTICIPO PAGADO (3) ANTICIPO PAGADO (4) ANTICIPO PAGADO (5) ANTICIPO PAGADO (6) ANTICIPO PAGADO (7) ANTICIPO PAGADO (8) ANTICIPO PAGADO (9) ANTICIPO PAGADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) ANTICIPO PAGADO (3) ANTICIPO PAGADO (4) ANTICIPO PAGADO (5) ANTICIPO PAGADO (6) ANTICIPO PAGADO (7) ANTICIPO PAGADO (8) ANTICIPO PAGADO (9)	
CITROS GASTOS ANTICIFADOS LARGO PLAZO OTRIOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTERPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTERPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTERPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTERPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTERPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTERPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTERPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS CON EL IESS CON EMPLEADOS CON E	REGISTROS DE SOCIEDADES U 6 MAY ZUUY WIGUEL GONZALEZ	PAGATOS DE VIAJE INCTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDRO O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN PAGETARADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES & VIATORISMO) AMORTIZACIONES (INVERSIONES & INTERPRIBLES) AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR INTERPRIBLES LOCALES CONTINUES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES CONTINUES DE EXTERIOR INTERPRIBLES INTERPRIBLES REDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS SOD CONCILIACIÓN TRIBUTARIA SULIDAD DEL EJERCICIO SOD -799 - 0 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO SOD -799 - 0 PÉRIDA DEL EJERCICIO SOD -799	
CTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTITURACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	REGISTROS DE SOCIEDADES U 6 MAY ZUUY WIGUEL GONZALEZ	RASTOS DE VALAE INCTARIOS Y REGISTRADORIES DE LA PROPIEDIR O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUECIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS PEROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES AMORITZACIONES (Inversiones e lintanglioles) PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FILOS PERDIDAS EN CARTERA TOPAL COSTOS Y GASTOS TOPAL COSTOS Y GASTOS SUCHERIOS TOPAL COSTOS Y GASTOS SUCHERIOS Y GASTOS SUCHES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (2) ANTICIPO PAGADO (3) PETENCIONES ON LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) PETENCIONES POR INGHESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (4) ANTICIPO PAGADO (5) RETENCIONES POR INGHESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823-00 SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823-00 S	
CTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTITURACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	REGISTROS DE SOCIEDADES U 6 MAY ZUUY WIGUEL GONZALEZ	CASTOS DE VALE MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIETIÓ O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR INTO QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS DE EXTERIOR LOCALES DE EXTERIOR LOCALES DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DE LOCALES DE LE PRICICIO PÉRDIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS DE LE PRICICIO PÉRDIDAS DE LE JERCICIO PÉRDIDAS DEL EJERCICIO PÉRDIDAS DEL EJERCICIO DEL TRANSFERENCIA PURILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SINO-2803-0904-0904-0904-0904-0910-0911-0913-0913-0913-0913-0913-0913	
CTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTITURACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	REGISTROS DE SOCIEDADES U 6 MAY ZUUY WIGUEL GONZALEZ	RASTOS DE VALE INCTARIOS Y REGISTRADORRES DE LA PROPIETRO O MERCANTRES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISION CUENTAS INCORRABLES AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) PROVISION CUENTAS INCORRABLES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR INTORAL COSTOS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ACOLLES DEL EXTERIOR INTORAL COSTOS Y GASTOS REDIDA SE NORTIFERA TOPIAL COSTOS Y GASTOS REDIDA SE NORTIFERA TOPIAL COSTOS Y GASTOS REDIDA DEL EJERCICIO SEGO -789 - 0 PERDIDA SENTAS EXENTAS (Trasideter campo 607) (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasideter campo 608) EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (4) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRAVABLE SOL-600 - 1907 - 1007 -	
OTRAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTIPACIÓN TRABAJADORES PÓR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTIPACIÓN TRABAJADORES PÓR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTIPACIÓN TRABAJADORES PÓR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS DEL EXTERIOR LOCALES DE	REGISTROS DE SOCIEDADES U 6 MAY ZOUS WIGUEL GONZALEZ A YAQUIN OS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	RASTOS DE VALE NUTARIOS Y REGISTRADORRES DE LA PROPIEDRO O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. AMORTIZACIONES (inversiones a titungibles) PROVISIÓN CUENTAS (INCOBRABLES AMORTIZACIONES (Inversiones a titungibles) PROVISIÓN CUENTAS (INCOBRABLES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR MA QUE SE CARGA AL GASTO PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS PO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA INTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0 PESDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0 PESDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0 PESDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 - 0 PESDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 - 0 PESDIDA SEN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS LO 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasidadar campo 609) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasidadar campo 609) EN EL EXTERIOR (3) 40 ASTOS INCURRIDOS PARA GENERAN INGRESOS EXENTOS (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAN INGRESOS EXENTOS (5) 100% DIVIDENDOS PARA SENDIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (4) 100 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (5) ADMONTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-806-810-811-812-813-0 PERDIDA REINVENTIR Y CARTIALIZAR SALDO ATRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR DE NIGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (4) ARTERICIORES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (6) ARTERICIORES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (6) ARTERICIORES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (7) ARTERICIORES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (8) ARTON TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR DA LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA	
OTRAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL LESS CON EL LES CON ENTRE EL LES CON	REGISTROS DE SOCIEDADES U.S. MAY ZUUY MIGUEL GOMZALEZ A YAQUI FIRMA CONTADOR	CASTOS DE VALE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIETIÓN O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERICULOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE ROMOTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR INTOLOR EN CASTOS TENDAL COSTOS Y GASTOS FLOS VERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS GOSTOS PROCIDIACIÓN TRIBUTARIA LIFTLIDAD DEL EJERCICIO GOSTOS Y GASTOS GOSTOS Y GASTOS EN CASTOS (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA LIFTLIDAD DEL EJERCICIO GOSTOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIAS EXENTAS EXE	
OTRAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EL IESS CREDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DE	REGISTROS DE SOCIEDADES U.S. MAY ZUUY MIGUEL GOMZALEZ A YAQUI FIRMA CONTADOR	RATARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIETIÓN O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS PLOS PERPEDIACIÓN DE ACTIVOS PLOS PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR NA QUE SE CARGA AL GASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS PEDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS PEDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS PEDIDA DEL LIBERCICIO PERDIDA DEL ELERCICIO PERDIDA SE CARGA AL GASTO (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL RAÍS ADVIDIENDOS PERCIBIBIOS EXENTOS (17 MISIA RENTAS EXENTAS ADVIDIENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ADVIDIENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ADVIDIENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ADVIDIENDOS PERCIBIDOS ENTRADEFERSIO (4) PUEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (3) ANTIGIPO PAGADO RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (4) ANTIGIPO PAGADO PERCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (5) ANTIGIPO PAGADO (6) ARTICIPO PAGADO PERCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (6) ANTIGIPO PAGADO PORTO PERCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (6) ANTIGIPO PAGADO (7) ANTIGIPO PAGADO (8) ANTIGIPO PAGADO PORTO PERCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (8) ANTIGIPO PAGADO (9) ARTICIPACIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (9) CAPITAL INFUESTO A LA RENTA PAGAR SIGNAR PAGADO (9) CAPITAL PAGADO (9) ANTIGIPO PAGADO TOTAL INPUE	
OTRAS OTROS ASTOS ANTICIPADOS CARGO PLAZO ACTIVOS LARGO PLAZO 410 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IERS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IERS CON EMPLEADOS PARTIFICADOS PARTIFICADOS PARTIFICADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IERS CON EMPLEADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (641 exterior) ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS ACQUIRIDAS POR TERICEROS PROVISIONES CRECOTO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO 100 OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO ASSOCIATIONADOS ENERGE ACCLASACIÓN SON EXACTO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AR. 161 de las ROCALES DEL ACASA MATRICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO ASSOCIATIONADOS ENERGE ACCLASACIÓN SON EXACTO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AR. 161 de las ROCALES ROCALES NOMBRE: A J. 3 B. 9 D. S. M. S.A.S.C. NOMBRE: A LL4) ROCANO ROCALES ROCALES RO	REGISTRUS DE SOCIEDADES DE SOCIEDADES WIGUEL GONZALEZ A YAQUI FIRMA CONTADOR ALL 10.000	CASTOS DE VAME NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPEDIDO OMERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN CELESTADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEQUIPO CAMBRED MÁVIL. AMORTIZACIONES (INVENICANE) EN VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NA QUE SE CARGA AL GASTO PERDIDAS DEL ACTIVOS FIJOS PERDIDAS EN CANTERA TOTAL COSTOS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PERDIDAS EN CANTERA TOTAL COSTOS Y CASTOS SOD CONCILLACIÓN TRIBUTARIA PUBLICADO DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (2) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS (5) ALIOTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (6) ALIUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **UTILIDAD GRAVABLE (6) ALIUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **UTILIDAD GRAVABLE (7) ANTORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (8) ALIUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **UTILIDAD GRAVABLE (9) ALIUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **UTILIDAD GRAVABLE (1) ANTORIPO PAGADO (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (1) ANTORIPO PAGADO (2) ARTORIPO PAGADO (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (4) ORTUPORO PAGADO (5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (6) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (6) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (7) ARTORIPO PAGADO (8) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (9) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (10) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL E	
OTRAS OTROS ASTROS ANTICIPADOS CARGO PUZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informetive) TOTAL DEL ACTIVO 338 + 568 + 379 + 387 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA II POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IEBS CON EMPLEADOS PATITEPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IEBS CON EMPLEADOS PATITEPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IEBS CON EMPLEADOS PATITEPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES DEL EXTERIOR PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO DIFERIDO ANTICIPO CIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL DAS POSIVOS NORRESOS ANTICIPADOS TOTAL DAS POSIVOS PASIVOS CONTINGENTES (informetivo) TOTAL DAS PASIVOS NORRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVO ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVOS NORRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVOS NORRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVOS NORRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVOS NORRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVOS NORRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVOS NORRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVOS NORRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVOS NORRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVOS NORRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVOS NORRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVOS NORRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVOS N	REGISTRUS DE SOCIEDADES DE SOCIEDADES WIGUEL GONZALEZ A YAQUI FIRMA CONTADOR ALL 10.000	CASTOS DE VAME NOTARDOS Y REGISTRADORES DE LA PROPREDIDO O MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPREDIGIÓN DE ACTIVOS PLOS DEPREDIGIÓN ACELERADA DE VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE EQUIPO CAMBIERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intengibles) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR MA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR MA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR MA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR MA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR MA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR MA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS FLOS FINADA DEL EJERCICIO DES PROPRICIPACIÓN TRABAJADORIES (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ADVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL EXTERIOR (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ADVIDENCOS PERCIBIDOS EXENTOS ADVIDENCOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIOBOS INSULARIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS ADVIDENCOS PERCIBIDOS DE OTRAS ADVIDENCOS PERCIBIDOS DE	