

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 311 CASH BANCOS 1.399,69. 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. 313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 314 PROVISIONES INCORPORABLES. 315 CASH Y DOCS. POR COBRAR DE ENTES RELACIONADOS. 316 OTROS CLIENTES POR COBRAR. 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IHT). 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA). 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. 322 INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACÉN. 323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO. 324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. 800 PATRIMONIO NETO. 801 CAPITAL, SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 400,00. 802 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA. 803 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN. 804 RESERVA LEGAL. 805 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS. 806 RESERVA DE CAPITAL. 807 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS. 808 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES. 809 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO (PERDIDA) de Participación, Impuestos y Retenciones. 811 UTILIDAD DEL EJERCICIO. 812 TOTAL PATRIMONIO NETO 400,00. 813 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.798,69.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFFAS. 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFFA IVA. 603 EXPORTACIONES NETAS. 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 605 FONDAMENTOS FINANCIEROS. 606 OTRAS RENTAS. 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES. 608 OTRAS RENTAS FINANCIERAS. 609 UTILIDAD FINANCIERA INFORMATIVA. 610 INGRESOS POR INTERCAMBIO (INFORMATIVO). 611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609). 700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. 716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 721 INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS. 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 723 SALD. DE INVENTARIOS (INFORMATIVO). 724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES. 725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS. 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluidos fondos de reserva). 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES. 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES. 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 735 COMISIÓN SOCIOCOMERCIALES. 736 PROVISIÓN Y FULGURACIÓN. 737 COMISISTEMAS. 738 LUBRICANTES. 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL. 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR. 741 SEGUROS Y REASEGUROS (gratias y casuales). 742 SUMINISTROS Y MATERIALES. 743 TRANSPORTE. 744 GASTOS DE DISTRIB. (Equipoes e instalaciones, impresiónes y otros). 745 GASTOS DE VIAJE. 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES. 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 750 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL. 751 AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLES. 752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES. 753 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS. 755 AL EXTERIOR. 756 LOCALES. 757 INTERESES PASADOS A TERCEROS. 758 GASTOS A SOB. REGULADOS. 759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO). 760 GASTO PROVISIONES DERIVABLES. 761 LOCALES. 762 DEL EXTERIOR. 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO. 764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. 765 PERDIDAS EN CUENTA. 766 TOTAL GASTOS Y GASTOS. 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899-799+0= 801. 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 899-799+0= 802. 803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabajaes cargo 803) 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabajaes cargo 804) 805 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabajaes cargo 805) 806 EN EL PAÍS. 807 EN EL EXTERIOR. 808 GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXTERNOS. 809 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabajaes cargo 809) 810 OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabajaes cargo 810) 811 AMORTIZACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL. 812 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabajaes cargo 812) 813 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabajaes cargo 813) 814 UTILIDAD GRUPO 814-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814. 815 PERDIDA 814-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814. 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816. 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-15%)+(817-10%) 819 ANTIPO PAGADO. 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 821 RETENCIONES POR PAGOS ANTECIPADOS. 822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824. 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825. 826 CANCELACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA. 827 ANTIPO PAGADO. 828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 829 PAGO PHEMO. 830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829-830. 831 INTERESES POR MORA. 832 MULTAS. 833 TOTAL PAGADO 829+831+832+833.

ESTADO DE RESULTADOS. 370 OTROS ACTIVOS. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones mto. 2004). 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA. 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO. 400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. 412 DEL EXTERIOR. 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. 414 DEL EXTERIOR. 415 PRIBANDES DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR. 416 CON LA CONTRATACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL DEBIDOR. 417 CON EL IESS. 418 CON EMPLEADOS. 419 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. 420 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR. 421 PROVISIONES. 422 CRÉDITO A MUTUO. 423 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO. 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. 442 DEL EXTERIOR. 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. 444 DEL EXTERIOR. 445 PRIBANDES DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR. 446 CON LA CONTRATACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL DEBIDOR. 447 CON EL IESS. 448 CON EMPLEADOS. 449 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. 450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR. 451 PROVISIONES. 452 CRÉDITO A MUTUO. 453 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO. 470 PASIVO DIFERIDO. 471 ANTIPO CLIENTES. 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS. 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS. 481 INTERESES ANTICIPADOS. 482 OTROS PASIVOS. 483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO). 484 UTILIDAD GRUPO 483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494. 485 PERDIDA 483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494. 486 REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 487 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 484-486. 488 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-15%)+(817-10%) 489 ANTIPO PAGADO. 490 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 491 RETENCIONES POR PAGOS ANTECIPADOS. 492 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 493 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 494 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 488-489-490-491-492-493-494. 495 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 488-489-490-491-492-493-494-495. 496 CANCELACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA. 497 ANTIPO PAGADO. 498 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 499 PAGO PHEMO. 500 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499-500. 501 INTERESES POR MORA. 502 MULTAS. 503 TOTAL PAGADO 499+501+502+503.

ESTADO DE RESULTADOS. 370 OTROS ACTIVOS. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones mto. 2004). 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA. 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO. 400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. 412 DEL EXTERIOR. 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. 414 DEL EXTERIOR. 415 PRIBANDES DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR. 416 CON LA CONTRATACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL DEBIDOR. 417 CON EL IESS. 418 CON EMPLEADOS. 419 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. 420 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR. 421 PROVISIONES. 422 CRÉDITO A MUTUO. 423 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO. 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. 442 DEL EXTERIOR. 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. 444 DEL EXTERIOR. 445 PRIBANDES DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR. 446 CON LA CONTRATACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL DEBIDOR. 447 CON EL IESS. 448 CON EMPLEADOS. 449 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. 450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR. 451 PROVISIONES. 452 CRÉDITO A MUTUO. 453 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO. 470 PASIVO DIFERIDO. 471 ANTIPO CLIENTES. 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS. 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS. 481 INTERESES ANTICIPADOS. 482 OTROS PASIVOS. 483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO). 484 UTILIDAD GRUPO 483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494. 485 PERDIDA 483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494. 486 REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 487 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 484-486. 488 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-15%)+(817-10%) 489 ANTIPO PAGADO. 490 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 491 RETENCIONES POR PAGOS ANTECIPADOS. 492 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 493 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 494 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 488-489-490-491-492-493-494. 495 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 488-489-490-491-492-493-494-495. 496 CANCELACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA. 497 ANTIPO PAGADO. 498 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 499 PAGO PHEMO. 500 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499-500. 501 INTERESES POR MORA. 502 MULTAS. 503 TOTAL PAGADO 499+501+502+503.

ESTADO DE RESULTADOS. 370 OTROS ACTIVOS. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones mto. 2004). 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA. 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO. 400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. 412 DEL EXTERIOR. 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. 414 DEL EXTERIOR. 415 PRIBANDES DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR. 416 CON LA CONTRATACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL DEBIDOR. 417 CON EL IESS. 418 CON EMPLEADOS. 419 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. 420 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR. 421 PROVISIONES. 422 CRÉDITO A MUTUO. 423 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO. 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. 442 DEL EXTERIOR. 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. 444 DEL EXTERIOR. 445 PRIBANDES DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR. 446 CON LA CONTRATACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL DEBIDOR. 447 CON EL IESS. 448 CON EMPLEADOS. 449 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. 450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR. 451 PROVISIONES. 452 CRÉDITO A MUTUO. 453 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO. 470 PASIVO DIFERIDO. 471 ANTIPO CLIENTES. 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS. 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS. 481 INTERESES ANTICIPADOS. 482 OTROS PASIVOS. 483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO). 484 UTILIDAD GRUPO 483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494. 485 PERDIDA 483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494. 486 REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 487 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 484-486. 488 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-15%)+(817-10%) 489 ANTIPO PAGADO. 490 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 491 RETENCIONES POR PAGOS ANTECIPADOS. 492 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 493 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 494 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 488-489-490-491-492-493-494. 495 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 488-489-490-491-492-493-494-495. 496 CANCELACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA. 497 ANTIPO PAGADO. 498 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 499 PAGO PHEMO. 500 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499-500. 501 INTERESES POR MORA. 502 MULTAS. 503 TOTAL PAGADO 499+501+502+503.

ESTADO DE RESULTADOS. 370 OTROS ACTIVOS. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones mto. 2004). 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA. 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO. 400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. 412 DEL EXTERIOR. 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. 414 DEL EXTERIOR. 415 PRIBANDES DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR. 416 CON LA CONTRATACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL DEBIDOR. 417 CON EL IESS. 418 CON EMPLEADOS. 419 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. 420 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR. 421 PROVISIONES. 422 CRÉDITO A MUTUO. 423 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO. 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. 442 DEL EXTERIOR. 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. 444 DEL EXTERIOR. 445 PRIBANDES DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR. 446 CON LA CONTRATACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL DEBIDOR. 447 CON EL IESS. 448 CON EMPLEADOS. 449 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. 450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR. 451 PROVISIONES. 452 CRÉDITO A MUTUO. 453 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO. 470 PASIVO DIFERIDO. 471 ANTIPO CLIENTES. 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS. 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS. 481 INTERESES ANTICIPADOS. 482 OTROS PASIVOS. 483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO). 484 UTILIDAD GRUPO 483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494. 485 PERDIDA 483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494. 486 REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 487 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 484-486. 488 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-15%)+(817-10%) 489 ANTIPO PAGADO. 490 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 491 RETENCIONES POR PAGOS ANTECIPADOS. 492 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 493 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 494 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 488-489-490-491-492-493-494. 495 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 488-489-490-491-492-493-494-495. 496 CANCELACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA. 497 ANTIPO PAGADO. 498 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 499 PAGO PHEMO. 500 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499-500. 501 INTERESES POR MORA. 502 MULTAS. 503 TOTAL PAGADO 499+501+502+503.

ESTADO DE RESULTADOS. 370 OTROS ACTIVOS. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones mto. 2004). 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA. 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO. 400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. 412 DEL EXTERIOR. 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. 414 DEL EXTERIOR. 415 PRIBANDES DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR. 416 CON LA CONTRATACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL DEBIDOR. 417 CON EL IESS. 418 CON EMPLEADOS. 419 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. 420 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR. 421 PROVISIONES. 422 CRÉDITO A MUTUO. 423 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO. 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. 442 DEL EXTERIOR. 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. 444 DEL EXTERIOR. 445 PRIBANDES DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR. 446 CON LA CONTRATACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL DEBIDOR. 447 CON EL IESS. 448 CON EMPLEADOS. 449 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. 450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR. 451 PROVISIONES. 452 CRÉDITO A MUTUO. 453 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO. 470 PASIVO DIFERIDO. 471 ANTIPO CLIENTES. 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS. 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS. 481 INTERESES ANTICIPADOS. 482 OTROS PASIVOS. 483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO). 484 UTILIDAD GRUPO 483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494. 485 PERDIDA 483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494. 486 REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 487 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 484-486. 488 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-15%)+(817-10%) 489 ANTIPO PAGADO. 490 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 491 RETENCIONES POR PAGOS ANTECIPADOS. 492 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 493 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 494 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 488-489-490-491-492-493-494. 495 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 488-489-490-491-492-493-494-495. 496 CANCELACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA. 497 ANTIPO PAGADO. 498 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 499 PAGO PHEMO. 500 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499-500. 501 INTERESES POR MORA. 502 MULTAS. 503 TOTAL PAGADO 499+501+502+503.

ESTADO DE RESULTADOS. 370 OTROS ACTIVOS. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones mto. 2004). 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA. 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO. 400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. 412 DEL EXTERIOR. 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. 414 DEL EXTERIOR. 415 PRIBANDES DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR. 416 CON LA CONTRATACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL DEBIDOR. 417 CON EL IESS. 418 CON EMPLEADOS. 419 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. 420 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR. 421 PROVISIONES. 422 CRÉDITO A MUTUO. 423 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO. 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. 442 DEL EXTERIOR. 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. 444 DEL EXTERIOR. 445 PRIBANDES DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR. 446 CON LA CONTRATACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL DEBIDOR. 447 CON EL IESS. 448 CON EMPLEADOS. 449 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. 450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR. 451 PROVISIONES. 452 CRÉDITO A MUTUO. 453 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO. 470 PASIVO DIFERIDO. 471 ANTIPO CLIENTES. 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS. 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS. 481 INTERESES ANTICIPADOS. 482 OTROS PASIVOS. 483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO). 484 UTILIDAD GRUPO 483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494. 485 PERDIDA 483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494. 486 REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 487 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 484-486. 488 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-15%)+(817-10%) 489 ANTIPO PAGADO. 490 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 491 RETENCIONES POR PAGOS ANTECIPADOS. 492 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 493 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 494 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 488-489-490-491-492-493-494. 495 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 488-489-490-491-492-493-494-495. 496 CANCELACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA. 497 ANTIPO PAGADO. 498 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 499 PAGO PHEMO. 500 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499-500. 501 INTERESES POR MORA. 502 MULTAS. 503 TOTAL PAGADO 499+501+502+503.

ESTADO DE RESULTADOS. 370 OTROS ACTIVOS. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones mto. 2004). 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA. 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO. 400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. 412 DEL EXTERIOR. 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. 414 DEL EXTERIOR. 415 PRIBANDES DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR. 416 CON LA CONTRATACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL DEBIDOR. 417 CON EL IESS. 418 CON EMPLEADOS. 419 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. 420 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR. 421 PROVISIONES. 422 CRÉDITO A MUTUO. 423 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO. 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. 442 DEL EXTERIOR. 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. 444 DEL EXTERIOR. 445 PRIBANDES DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR. 446 CON LA CONTRATACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL DEBIDOR. 447 CON EL IESS. 448 CON EMPLEADOS. 449 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. 450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR. 451 PROVISIONES. 452 CRÉDITO A MUTUO. 453 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO. 470 PASIVO DIFERIDO. 471 ANTIPO CLIENTES. 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS. 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS. 481 INTERESES ANTICIPADOS. 482 OTROS PASIVOS. 483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO). 484 UTILIDAD GRUPO 483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494. 485 PERDIDA 483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494. 486 REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 487 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 484-486. 488 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-15%)+(817-10%) 489 ANTIPO PAGADO. 490 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 491 RETENCIONES POR PAGOS ANTECIPADOS. 492 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 493 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 494 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 488-489-490-491-492-493-494. 495 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 488-489-490-491-492-493-494-495. 496 CANCELACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA. 497 ANTIPO PAGADO. 498 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 499 PAGO PHEMO. 500 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499-500. 501 INTERESES POR MORA. 502 MULTAS. 503 TOTAL PAGADO 499+501+502+503.