CE BETTENDENCIA DECL	ARACION DE	LIMPUESTO A LA RI	ENTAY PRESENTACION DE NO.	0 00.	76142
FORMULARIO 101 IMI	BALANCE PORTANTE: SHVA	& LEER	CO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SI	BECTIFICA	
RESOLUCION Nº 0064 NST 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	TRUCCIONES ÁL REVEI	7 <i>90</i>	2002 -		DIENTE (4903
	ZON SOCIAL O DENOM	NACION INMOBILI	ARIA MAPULSA S.A. ESTADO DE RESUL		DIENTE (4903
300 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	••1	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	ecc .	340,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACION			DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADO			OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		840,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D 712	4410
INVENTARIO DE PROD TERM. Y MERCAD. EN ALMACIMENTARIO DE PRODERIO D	EN 333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI		
IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ORIOS 337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	, 0 2 3 0 7	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
AC FIJO TANGIBLE	341	5.510,08	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 346	2.239,49	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO	O Strappers	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	347		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	##P
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	2.239,49	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725	49,5
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTERADA ACTIVO FIJO	355	5.510,08	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sec MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	***
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA LEY OTROS SIMIL			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368	7883	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO	NALES 733	Pag N
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	25 FEE), 6.000 ——————————————————————————————————	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE DICUES MANUERI ES PROPIEDAD DE REPSONAS NAT	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	**	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE	EDADES 737	
OTRI TIVOS DIFERIDOS (-) ZACION ACUMULADA	377 378	2.345,88 938,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
TON-ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	1.407,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACION OTROS	NADOS 381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 740	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELAC	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 3	397 369 + 379 + 397 399	7.019,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA	TURALES 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCI COMISIONES EN VENTAS	EDADES 757	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	750	
		 			
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413 - 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761	,
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	761	,
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES ACCIONISTA DE SUCURSALES, ACCIONISTA DE SUCURSALES, DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTERIOR CON EL IESS	415 417 419 7TARIA 425		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBU CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	415 417 419 421 421 425 427 429		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ACCIONESTA LE SUCURSALES ACCIONESTA LE SUCURSALES ACCIONESTA LE SUCURSALES ACCIONESTA LE SUCURSALES CON LA ADM. TRIBO CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	415 417 419 77ARIA 425 427		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765	469,17
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBO CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASITA LARGO PLAZO CUENTAS Y LAMENTOS POR LOCALES	415 417 419 427 427 427 429 431		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	469,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBO CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVA LARGO PLAZO CUENTAS Y LUMENTOS POR LOCALES PAGAR PRO EDORES OBLIGACIONES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	415 417 419 425 427 429 431		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		469,17
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCERAS DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBO CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIV. LARGO PLAZO CUENTAS Y LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES CON EMPLEADOS LOCALES DEL EXTERIOR	415 417 419 427 425 427 429 431 439		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES		
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBO CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTACS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVIL LARGO PLAZO CUENTAS Y LUMENTOS PCR PAGAR PRES EDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	415 417 419 425 427 429 431 439 441 443 445 447		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION 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		
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ACCIONES PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIA LARGO PLAZO CUENTAS Y L. UMENTOS POR PAGAR PRO EDORES OBLIGACIONES DEL EXTERIOR LOCALES CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES INSTITUCIONES FINANCIAS PRESTAMOS DE SUCURSAL ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ QEL EXTERIOR	415 419 425 427 429 431 439 441 443 445 445 447 446 451 453		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		330.00
DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBO CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVIL LARGO PLAZO CUENTAS Y L. UMENTOS POR PAGARIFIA: EDORES OBLIGACIONES INANCIAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	415 419 425 427 429 431 439 441 445 445 445 445 445 445 445		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		330.60
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCERAS OBLIGACIONES OCON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTICS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y L. UMENTOS POR PAGAR PAGAR PIAS EDORES OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINAN AS DEL EXTERIOR OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINAN AS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO CUENTAS Y L. UMENTOS POR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 417 419 425 425 427 420 431 439 441 443 445 445 447 449 451 453 456 457 459		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 -	765 7767 787 787 787 7787 7788 7788 7799 > 0	330.00
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES FINANCERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBO CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTTOS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIX. LARGO PLAZO CUENTAS YL. UMENTOS POR PAGAR PAGAR PINANCES INSTITUCIONES FINANCES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	415 417 419 419 425 427 429 431 439 441 445 445 447 449 451 453 455 457 459 461		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	765 787 787 787 789 799 < 0	330.60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCERAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCERAS ACCURISTI DE SUCURSALES, ACCURISTI DE SUCURSALES, ACCURISTI DE SUCURSALES, CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASTA LARGO PLAZO CUENTAS VELUMENTOS POR PAGAR PAGAR PINANCES FINANCES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCES DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO	415 417 419 425 427 429 431 439 441 445 445 445 447 448 451 456 457 459 469	10.06	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTJON GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 -	765 787 787 787 789 799 < 0 799 < 0	330.60
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ACCIONISTA LA ESUCURSALES ACCIONISTA CONTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y UMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBO CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASTA LARGO PLAZO CUENTAS Y UMENTOS POR LOCALES INSTITUCIONES FINANCIAS PRESTAMOS DE SUCURSALE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415 417 419 425 427 429 431 439 441 445 445 447 448 451 456 457 459 469	10.06	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	765 787 787 787 788 788 788 778 778 778 77	330.60 799.77
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. THIBO CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIV. LARGO PLAZO OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCE AS PRESTAMOS DE SUCURSALE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES PROVISIONES PARA JUBILACION 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	415 419 419 425 427 429 431 439 441 448 445 447 448 451 458 451 458 456 457 459 461 469	10.06	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar car (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	765 7767 7787 7788 7778 7778 7778 7799 < 0 799 < 0 799 < 0	330,50
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. THIBO CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y LUMENTOS POR PAGAR PROSE INSTITUCIONES FINANCIAS PRESTAMOS DE SUCURSALE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	415 417 419 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 458 457 459 469 471 469	10.06	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar car (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	765 787 787 787 787 787 788 778 778 778 77	330,50
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES ACCIONISM CON LA ADM. THIBO CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS YL UMENTOS POR PAGAR PAGAR PROVISIONES FINANCIES INSTITUCIONES FINANCIES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PRESTAMOS DE SUCURSALE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO 439 + 4	415 417 419 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 456 457 459 469 461 469 481 483 489	10.06	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION 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 DEDLICIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 1 trasladar car (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	765 7787 787 787 789 799 > 0 799 < 0 799 < 0	330,50
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBO CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y L. UMENTOS POR PAGAR PAGAR PROVISIONES PLAZO CUENTAS Y L. UMENTOS POR PAGAR PAGAR PROVISIONES PINANCIAS INSTITUCIONES FINANCIAS PRESTAMOS DE SUCURSALIS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	415 417 419 57 429 421 431 439 441 443 445 445 447 449 451 453 455 457 459 469 469 471 481 483 489 469 489 489 498	10.06	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y	765 7767 7767 7767 7776 7776 7776 7776	330,50
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. THIBD CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTTOS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y MENTOS POR PAGARITA EDONES CORTO PLAZO CUENTAS Y MENTOS POR PAGARITA EDONES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	415 417 419 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 451 453 455 457 459 469 461 469 471 483 489 469 + 479 + 489 489 498 501 FRIA 503 TALIZACION 505 507	10.06 	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL	765 7767 7767 7767 7767 7767 7768 7768 7	330,50
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. THISD CON LA ADM. THISD CON ELIESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTTAL PASIVO CORRIENTE 440 PAST LARGO PLAZO CUENTAS Y LIMENTOS POR PAGARAPHA, EDORES INSTITUCIONES FINANCIAS PRESTAMOS DE SUCURSALE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION 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 SUPERAVITS	415 417 419 419 425 427 420 431 439 441 443 445 447 449 451 451 453 455 457 469 461 469 471 483 471 483 471 483 471 483 471 483 471 483 471 483 471 483 471 483 471 483 471 483 471 483 471 483 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471	10,06 10,06	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTON GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 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 ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO \$99 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$99 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$99 - \$00 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD RAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-809-809-810-811-811 = PERDIDA 501-802-803-804-805-806-807-808-809-809-810-811-811 = PERDIDA 501-802-803-804-805-806-807-808-809-809-810-811-811 = PERDIDA 501-802-803-804-805-806-807-808-809-809-810-811-811 = PERDIDA	765 7767 7767 7767 7767 7776 7776 7776	330.60 799.77
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES FINANCERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBO CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTTOS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASTY LARGO PLAZO CUENTAS Y LUMENTOS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANC AS DEL EXTERIOR LOCALES INSTITUCIONES FINANC AS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAD E CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415 417 419 721 714HIA 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 469 471 481 483 489 469 471 501 FRIA 503 TALIZACION 505 507 509 511 613 515	10,06	GASTOS DE GESTION GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEPUCIBLES EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ADIVIDENDOS PERCIBIDOS PERCIBIDOS PERCIBIDOS DE OT TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS PERCIBIDOS PERCIBIDOS DE OT TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS REDUCCIONES = UTILIDAO GRAVABLE 801-802-803-804-803-803-803-803-810-8110-8111 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-803-803-803-810-8110-8111 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-803-803-803-810-8110-8111 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-803-803-803-810-8110-8111 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-803-803-803-810-8110-8111 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-803-803-810-8110-8111 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-803-803-810-8110-8111 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-803-803-810-8110-8111 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-803-803-803-810-8110-8111 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-803-803-803-810-8110-8111 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-803-803-803-810-8110-8111 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-803-803-803-810-8111-8111 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-803-803-803-810-8111-8111	765 767 767 767 778 778 778 778 778 778 778	330,60
PAGAR PROVEEDORS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. THIRD CON LA ADM. THIRD CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTOS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIV. LARGO PLAZO CUENTAS VI. LUMENTOS POR PAGAR PAGAR PROVISIONES FINANCIAS PRESTAMOS DE SUCURSALIS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PRESTAMOS DE SUCURSALIS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT RESERVAS (LEGAL. FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TIASIC (-) P	415 417 419 425 427 429 431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 469 461 469 471 488 488 488 488 488 488 488 488 488 48	10,06 10,06	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803	765 767 767 767 778 778 778 778 778 778 778	330,60
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES GON INSTITUCIONES FINANCERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. THIBO CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIN LARGO PLAZO CUENTAS VILLUMENTOS POR PAGARITUCIONES FINAN OBLIGACIONES FINAN AS PRESTAMOS DE SUCURSALE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PRESTAMOS DE SUCURSALE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PREVISIONES PARA JUBILACION 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 DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESOREI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO INASIR	415 417 419 425 427 429 431 431 443 445 447 449 451 453 456 457 459 469 471 481 483 489 469 + 479 + 489 469 471 481 483 489 488 TALIZACION 505 507 509 511 FILA 513 515 adar campo 797 517	10,06 10,06	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DEL DIERCICIO 1100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS NO DEPRECIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERIA RIGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERIA RIGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERIA RIGRESOS EXENTOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OI TRABAJADORES ATRIBUTIBLES ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OI TRABAJACORES ATRIBUTIBLES ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OI A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-803-806-807-803-807-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803	765 767 767 767 778 778 778 778 779 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 79	330,60
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTOR CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTTOS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PAST. LARGO PLAZO CUENTAS VI. UMENTOS POR PAGAR POPURIORIS FINANCIAS INSTITUCIONES FINANCIAS PRESTAMOS DE SUCURSALIS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO (-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PARI	A15 A17 A19 A19 A25 A27 A29 A31 A39 A41 A43 A45 A47 A49 A51 A53 A55 A57 A59 A61 A69 A69 A61 A69 A69 A61 A69	10,06 10,06 10,06	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 10 % DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS NO DEPRODIDAS TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS NO DEPRODIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUTBUS EN EL EXTERIOR (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUTBUS A OTRAS RENTAS EXENTAS (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (6) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD RAVABLE 801-802-803-804-805-807-4007-809-809-810-811 PERDIDA UTILIDAD RAVABLE 801-802-803-804-805-807-4007-809-810-811 REINVENTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-807-4007-809-810-810-811 PERDIDA PERDIDA REINVENTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-4007-809-810-810-810-810-810-810-810-810-810-810	765 7767 787 787 787 788 778 778 778 778 77	330,60
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBO CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO S A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASÍN LARGO PLAZO CUENTAS Y SULMENTOS POR PAGAR PROVISIONES FINANCIAS OBLIGACIONES FINANCIAS PRESTAMOS DE SUCURSALE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PRESTAMOS DE SUCURSALE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PROVISIONES FINANCIAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E:	A15 A17 A19 A19 A25 A27 A29 A31 A39 A41 A43 A45 A47 A49 A51 A53 A55 A57 A59 A61 A69 A69 A61 A69 A69 A61 A69	10,06 10,06 10,06	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 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 ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL	765 767 767 767 767 778 778 778 778 778 779 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 79	330.60
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTOR CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTIOS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PAST. LARGO PLAZO CUENTAS Y L. UMENTOS POR PAGAR PAGAR PROVISIONES INSTITUCIONES FINANCIAS INSTITUCIONES FINANCIAS PRESTAMOS DE SUCURSALE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT RESERVA DE CAPITAL COTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EI- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAI TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EI- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAI TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	A15 A17 A19 A19 A25 A27 A29 A31 A39 A41 A43 A45 A47 A49 A51 A53 A55 A57 A59 A61 A69 A69 A61 A69 A69 A61 A69	10,06 10,06 10,06	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTON GASTOS DE GESTON GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS INCOBRABLES COMUSIONES DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COS	785 787 787 787 788 787 787 778 778 778	330.60
DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES CON LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTOR CON LA ADM. TRIBUTOR PROVISIONES A CORTO PLAZO OTTOS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PAST. LARGO PLAZO CUENTAS Y L. JUNENTOS POR PAGARITAS. ECONES INSTITUCIONES FINANCAS PRESTAMOS DE SUCURBALIS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PRESTAMOS DE SUCURBALIS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PROVISIONES PARA JUBILACION 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 INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAD DE CAPITAL OTROS SUPERVITIS (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EPOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	415 417 419 425 427 429 431 431 439 441 443 445 447 449 451 451 453 456 457 459 461 469 461 469 471 481 483 488 488 488 498 501 FII FII 613 613 615 607 507 509 511 613 613 613 615 607 607 609 601 611 613 613 613 613 613 613 613 613 61	10,06 10	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS T	765 767 767 767 778 778 778 778 778 779 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 <	330.60
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. THIBO CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVA LARGO PLAZO CUENTAS LARGO PLAZO PRESTAMOS DE SUCURBALE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASPIRADOS TOTAL DEL PASIVO ASPIRADOS TOTAL DEL PASIVO ASPIRADOS TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAD DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DESTIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD FIRMA REPRESENTANTE JEGAL NOMBRE LILLY I PETIT M. 188 C.I. NO. 19 (11) / 1613 3 1	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	10,06 10,06 10,06	SUMINISTROS Y MAYERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 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 ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO FERDIDA DEL EJERCICIO TIBASIADAR CAR (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (4) PARTICIPACION TRABAJADORES (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (4) GASTOS NO DEDUCIBLES (5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (6) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (6) PARTICIPACION TRABAJADORES (7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (8) PARTICIPACION TRABAJADORES (9) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (9) ADATORDA PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (9) PARTICIPACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (10) PEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (10) PEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (10) DEDU	765 7787 787 787 788 778 778 778 778 778 7	330.60
DELEXTERIOR OBLIGACIONES CINANCERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA DIM REGISTRA CONTO PLAZO OTNOS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS VIR LIMENTOS POR PROCESIONES PROPERO POR INSTITUCIONES PINAN OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES INSTITUCIONES PINAN AS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANOS DE SUCURSAL ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAD DEL EJERCICIO 1 TRASE TOTAL PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (2) CAPITAL SUSCRITO O DEL EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAN FIRMA REPRESENTANTE FEGAL NOMBRE LICAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAN FIRMA REPRESENTANTE FEGAL NOMBRE LICAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAN MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	10,06 10,06 10,06	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES MIPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES ALE EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 10 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 11 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (2) PARTICIPACION TRABAJADORES (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (4) PARTICIPACION TRABAJADORES (5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (6) DEDUCCIONES PERCIBIDOS EXENTOS (7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUDALES EN EL EXTERIOR (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUDALES EN EL EXTERIOR (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (6) OTRAS REDUCCIONES 2 UTILIDAD GRAVABLE 10 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) ANTICIPO PAGADO (8) OTRAS RENTAS CAMPO SE SENTOS (8) OTRAS REDUCCIONES 2 UTILIDAD GRAVABLE 10 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 10 ANTICIPO PAGADO (9) RETERIOR PAGADO (10 ANTICIPO PAG	765 767 787 787 788 778 778 778 778 778 779 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 79	330,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FRANCERAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FRANCERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ROM. THIRD CON EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR CONTROS PAGA MATRIZ OCITACA POR PAGAR CONTROS PAGA MATRIZ OTROS PAGA MA	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	10,06 10,06 10,06	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS 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 ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTA	765 767 787 787 788 778 778 778 778 778 779 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 79	330,60
DELEXTERIOR OBLIGACIONES CINANCERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA DIM REGISTRA CONTO PLAZO OTNOS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS VIR LIMENTOS POR PROCESIONES PROPERO POR INSTITUCIONES PINAN OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES INSTITUCIONES PINAN AS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANOS DE SUCURSAL ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAD DEL EJERCICIO 1 TRASE TOTAL PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (2) CAPITAL SUSCRITO O DEL EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAN FIRMA REPRESENTANTE FEGAL NOMBRE LICAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAN FIRMA REPRESENTANTE FEGAL NOMBRE LICAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAN MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES	415 417 419 425 427 429 431 439 441 443 445 447 448 451 451 459 459 469 469 471 469 471 469 471 483 489 498	10,06 10,06	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLUOS AMORTIZACIONES (INVENSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS INCOBRABLES ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERIDIDA ENVENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y	765 767 767 767 767 778 778 778 778 778 778	330,80
DELEXTERIOR DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. THREE CON LA ADM. THREE CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS VILLIAMENTOS POR LOCALES INSTITUCIONES FINANCIAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURBALE ACCIONISTAS VICASA MATRIX PRESTAMOS DE SUCURBALE ACCIONISTAS VICASA MATRIX PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVO A SIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PRIGADO, ACCIONES EN TESOREI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA DEL PASIVORES UTULIDAD DEL EJERCICIO TRASI UTULIDAD NO DISTRIBUDIO ALIBROCIOS ANTERIORES (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOT	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	10,06 10,06	SUMINISTRIOS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES GALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISSIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DO PERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOPERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TOS PARTICIPACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TOS PARTICIPACION TRABAJADORES (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEPERDIDAS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) PARTICIPACION ADVINCADOS PERGIBIOS DE OT TRABAJADORIES ATRIBUTARIAS ANOS ANTERIOR (-) OPENICIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS BEDUCCIONES E UTILIDAD PRAVABLE SIL-SE SISPECIALES (-) OTRAS BEDUCCIONES B ADDO UTILIDAD GRAVABLE SIL-SE SISPECIALES (-) OTRAS BEDUCCIONES DE REDIDOR PREDIDOR REINVERTIR Y CARITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE SIL-SE SISPECIALES (-) OTRAS BEDUCCIONES DE REDIDOR REINVERTIR Y CARITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE SIL-SE SISPECIALES (-) OTRAS BEDUCCIONES DE REDIDOR REINVERTIR Y CARITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE SIL-SE SISPECIALES (-) OTRAS BEDUCCIONES DE REDIDOR REINVERTIR Y CARITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE SIL-SE SISP	787 787 787 788 778 778 778 778 778 778	330,60

1 0 FEB 2003

CAJA 2 Recibidor - Pagador