(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO CTAS. Y DOC. POR COBRAR O OTRAS CUENTAS POR COBRA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO DITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PRODUCTO INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO INVENTARIO DE TRANSPORTE INVENTARIO DE TRANSPORTE INVENTARIO PIJO INTANGIE INVENTARIO DIFERIDO INVENTARIO PIJO INTANGIE INVENTARIO DIFERIDO INVENTARIO PIJO INTANGIE INVENTARIO PIJO IN	ESTADO DE SITUA ESTADO DE SITUA ESTADO DE SITUA TEMPORALES TEM		Alnación ECUATORIA 20.340.18 28.898.40 2,382.86 51.621.44 35.000.00 42.823.55 7,500.00 17.018.76 68,304.79	2004 - NA DE SCREE (ECUASCREEN) S. ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	711 712 713 714 715 716 717 718 718 719 720 721 722 723 724 725 726	178.882. 179.027. 179.027. 23.832.
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO CTAS. Y DOC. POR COBRAR (-) CTAS. CUENTAS POR COBRAR (-) CTAS. Y DOC. POR COBRAR (-) PROVISIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) CACTIVO FIJO TANGIBLE (-) CTIVO FIJO TANGIBLE (-) CTIVO FIJO INTANGIBLE (-) COMPUTACIÓN Y SOFTWAI (-) CTIVO FIJO INTANGIBLE (-) COMPUTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) COUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIF (-) TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) CONTOS ACTIVOS (-) CTOS ACTIVOS (-) CTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS (-) COTROS ACTIVOS (-) CTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS (-) CTOS ACTIVOS (-) CTOS ACT	TEMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS DBRABLES CLIENTES RELACIONADOS AR DR DE LA EMPRESA (IVA) DR DE LA EMPRESA (I. RENTA) MA EN PROCESO S Y MATERIALES Y MERCAD. EN ALMACÉN ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DO DO DO LES, ENSERES Y EQUIPOS RE E Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL E LLAVE Y OTROS SIMILARES BLE STITUCIÓN RACIÓN Y OTROS	311 313 316 317 319 321 323 325 325 326 327 328 329 330 331 334 334 334 334 334 334 334 334 334	20.340.18 28.898.40 2,382.86 	ESTADO DE RESÚLTA 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE COMPRAS NETAS LOCAL	601 602 603 606 606 607 608 699 711 712 713 716 717 718 719 720 721 722 723 726	178.882. 145. 179.027.
INVERSIONES FINANCIERAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE BUROS PAGADOS POR ANTICIPADO RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD COS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE DIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAI INCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT ELIVOS FIJOS TANGIBLE RIENOS PEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEI COULPO DE TRANSPORTE Y EQUIP TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE RICAS, PATENTES, DERECHOS DE RICAS, PATENTES, DERECHOS RICAS, PATENTES, D	CLIENTES NO RELACIONADOS DBRABLES CLIENTES RELACIONADOS AR DR DE LA EMPRESA (IVA) DR DE LA EMPRESA (I. RENTA) MA EN PROCESO S Y MATERIALES Y MERCAD. EN ALMACÉN CRRAMIENTAS Y ACCESORIOS DO DO DO CLES, ENSERES Y EQUIPOS RE E Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL WO FIJO LERADA DE VEHÍCULOS, PO CAMINERO MÓVIL E LLAVE Y OTROS SIMILARES BLE CTITUCIÓN RACIÓN Y OTROS	313 316 317 319 321 323 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 334 338 339 331 334 338 339 331 334 338 339 331 336 337	28.898.40 2,382.86 2,382.86 51,621.44 35.000.00 42,823.55 7,500.00 17,018.76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS TOTAL INGRESOS TOO COSTOS Y GASTOS TOO COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE DE MATERIA FAMILES INVENTARIO FINAL LINES CATOROLUS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIALITA DE BIENES CATOROLUS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES CATOROLUS POR LA SOCIEDAD	602 603 606 606 606 608 699 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 721 722 723 724 725 726	179.027.
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (+) PROVISIÓN CUENTAS INCO CTAS. Y DOC. POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO CTAS. Y DOC. POR COBRAR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO DITO TRIBUTARIO A FAVO DITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE TRANSPORT INVENTARIO POR INTANGIBLE INVENTARIO POR COBRAR INVENTARIO POR COBRAR INVENTARIO POR COBRAR INVENTARIO DIFERIDO INVENTARIO POR COBRAR INVENTARIO PO	CLIENTES NO RELACIONADOS DBRABLES CLIENTES RELACIONADOS AR DR DE LA EMPRESA (IVA) DR DE LA EMPRESA (I. RENTA) MA EN PROCESO S Y MATERIALES Y MERCAD. EN ALMACÉN CRRAMIENTAS Y ACCESORIOS DO DO DO CLES, ENSERES Y EQUIPOS RE E Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL WO FIJO LERADA DE VEHÍCULOS, PO CAMINERO MÓVIL E LLAVE Y OTROS SIMILARES BLE CTITUCIÓN RACIÓN Y OTROS	316 317 319 321 323 325 326 327 326 329 330 331 332 333 334 338 338 339 341 343 343 343 345 347 349 351 353 353 355 359	28.898.40 2,382.86 2,382.86 51,621.44 35.000.00 42,823.55 7,500.00 17,018.76	INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS TOO COSTOS Y GASTOS TOTAL INIGRESOS TOURAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS TOURAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS TOURAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS TOURAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS TOURAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS TOURAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS TOURAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOURAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS TOTAL I	606 606 606 608 699 711 712 713 714 715 716 717 718 718 719 720 721 722 723 724 724 725	179.027.
CTAS. Y DOC. POR COBRAR O OTRAS CUENTAS POR COBRA OTRAS CUENTAS POR COBRA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO DITO TRIBUTARIO A FAVO DITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE UROS PAGADOS POR ANTICIPAD DENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD DENDOS PAGADOS POR ANTICIPA OS ACTIVOS CORRIENTE DACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE RENOS FICIOS PALACIONES, MAQUINARIAS, MUEB IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI EPRECIACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DE MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS TOS DE ORGANIZACIÓN, EXPLOR TOS DE ORGANIZACIÓN, EXPLOR TOS DE ORGANIZACIÓN, EXPLOR TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO DENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO OS CONTINGENTES (Informativo) OS CONTINGENTES (Informativo) OS PASIVO	CLIENTES RELACIONADOS AR OR DE LA EMPRESA (IVA) OR DE LA EMPRESA (I. RENTA) MA EN PROCESO S Y MATERIALES Y MERCAD. EN ALMACÉN FRAMIENTAS Y ACCESORIOS OD DO LES, ENSERES Y EQUIPOS RE E Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL E LLAVE Y OTROS SIMILARES SILE TITUCIÓN RACIÓN Y OTROS	319 323 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 334 338 339 341 343 343 345 347 349 351 353 353 355 359	2,382.86 2,382.86 51,621.44 35.000.00 42,823.55 7,500.00 17,018.76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE DEPENDADO DE POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIE GATO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL TRASSECTACIONOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL TRASSECTACIONOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE GENERAL FINA COMPRAS NETAS LOCALES DE DE MATERIA DE LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL TRASSECTACIONOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE GENERAL FINA (-) INVENTARIO FINAL DE GATERA FINA SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOLA ENDEMNA MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	711 712 713 714 715 716 717 718 718 719 720 721 722 723 724 725 726	179.027
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO DITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE UROS PAGADOS POR ANTICIPAD DENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE EPRECIACIÓN ACUMULADA ACET DE PRECIACIÓN ACUMULADA ACET DE PRECIACIÓN ACUMULADA ACET DE PRECIACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA DOS ACTIVOS DIFERIDOS TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA COS ACTIVOS DIFERIDOS TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA COS ACTIVOS DIFERIDOS TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE ORGANIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO DENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO TIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOS DEL ACTIVOS LARGO PLAZO TOS CONTINGENTES (Informativo)	DR DE LA EMPRESA (IVA) DR DE LA EMPRESA (I. RENTA) MA SEN PROCESO S Y MATERIALES Y MERCAD. EN ALMACÉN PRAMIENTAS Y ACCESORIOS DO DO DO LES, ENSERES Y EQUIPOS RE E Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL WO FIJO LERADA DE VEHÍCULOS, PO CAMINERO MÓVIL E LLAVE Y OTROS SIMILARES SILE TITUCIÓN PRACIÓN Y OTROS	323 326 327 328 339 331 333 333 334 338 338 339 341 343 343 343 345 347 349 351 353 353 355 359	35.000.00 42.823.55 7.500.00	TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOO COSTOS Y GASTOS TOO COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE DE COMPODICIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES O RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL MINESTECHIO POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL E PATERIA FRANCES COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA FRANCES IMPORTACIONES DE GERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE GATERIA FRANCES BENEFICIOS SOLAS ENDEMANA SUELDOS SLARIOS BENEFICIOS SOLAS ENDEMANA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	711 712 713 714 715 716 717 718 718 719 720 721 722 723 724 725 726	77,496.
INVENTARIO DE MATERIA PRII INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE UROS PAGADOS POR ANTICIPADO IENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD DENDOS PAGADOS POR ANTICIPA DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE ENVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACEI DUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA DOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO DENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DE GASTOS ANTICIPADOS LARGO DES ACTIVOS LARGO PLAZO DE GASTOS ANTICIPADOS LARGO DES ACTIVOS LARGO PLAZO DE GASTOS ANTICIPADOS LARGO DES ACTIVOS LARGO PLAZO DES ACTIVOS LARGO PLAZO DES ACTIVOS LARGO PLAZO DE GASTOS ANTICIPADOS LARGO DES ACTIVOS LARGO PLAZO DES ACTIVOS LARGO PLAZO DE GASTOS ANTICIPADOS LARGO DE GENDOS TERMOS DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE TRAN	EN PROCESO S Y MATERIALES Y MERCAD. EN ALMACÉN RRAMIENTAS Y ACCESORIOS DO DO LES, ENSERES Y EQUIPOS RE E Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL VO FIJO LERADA DE VEHÍCULOS, PO CAMINERO MÓVIL E LLAVE Y OTROS SIMILARES SLE TITUCIÓN PACIÓN Y OTROS	326 329 330 331 332 333 334 338 339 341 343 343 345 347 349 351 353 355 359	35.000.00 42.823.55 7.500.00	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE DEPENTA PODRE DE POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES DE PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL SENES CONTROLLOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE ATERIA FONDE COMPRAS NETAS LO DES DE LA FERIA FONDE IMPORTACIONES DE LE FRIA FRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE LA TERMA PRIMA SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SO LA ENDEMIN SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SO LA ENDEMIN PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726	77,496.
INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE UROS PAGADOS POR ANTICIPADO IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TIVO FIJO TIVO FIJO TIVO FIJO TAL ACTIVO CORRIENTE PRECIOS TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEB IEDO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT TIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACET EPRECIACIÓN ACUMULADA ACET EPRECIACIÓN ACUMULADA ACET ITUO FIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DE MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TAL ACTIVO FIJO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DE GASTOS ANTICIPADOS LARGO OS ACTIVOS LARGO PLAZO VERSIONES A LARGO PLAZO VOS CONTINGENTES (Informativo) O PASIVO	S Y MATERIALES Y MERCAD. EN ALMACÉN RRAMIENTAS Y ACCESORIOS DO DO DO LES, ENSERES Y EQUIPOS RE E Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL WO FIJO LERADA DE VEHÍCULOS, PO CAMINERO MÓVIL E LLAVE Y OTROS SIMILARES SLE STITUCIÓN RACIÓN Y OTROS	326 330 331 332 333 334 338 339 341 343 345 347 349 351 351 353 353 359	35.000.00 42.823.55 7.500.00 17.018.76	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE PENERO POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES TO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL TANESTE CASTOLICOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIALIDA TATERIA FAMILIA COMPRAS NETAS LO SES DE MATERIA FAMILIA IMPORTACIONES DE GUERIA FRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE ATERIA FAMILIA SUELDOS SULARIOS BENEFICIOS SO LA ENDEMIS SUELDOS SULARIOS BENEFICIOS SO LA ENDEMIS BENEFICIOS SO LA ENDEMIS BENEFICIOS SO LA ENDEMIS SUELDOS SULARIOS BENEFICIOS SO LA ENDEMIS BENEFICIOS SO LA ENDEMIS BENEFICIOS SO LA ENDEMIS SUELDOS SULARIOS BENEFICIOS SO LA ENDEMIS BENEFICIOS SO LA ENDEMIS SUELDOS SULARIOS BENEFICIOS SO LA ENDEMIS BENEFICIOS SO LA ENDEMIS BENEFICIOS SO LA ENDEMIS SUELDOS SULARIOS BENEFICIOS SO LA ENDEMIS SUELDOS SULARIOS BENEFICIOS SO LA ENDEMIS BENEFICIOS SOLICIOS SOLICIOS SOLICIOS SOLICIOS SOLICIOS SOLICIOS SOLICIOS SOLICIOS SOLICIOS	712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE IUROS PAGADOS POR ANTICIPADO IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE DACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE RENOS FICIOS TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEB IIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI ITVO FIJO INTANGIBLE RICAS, PATENTES, DERECHOS DE MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA TOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDOS TIVOS LARGO PLAZO UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO VERSIONES A LARGO PLAZO VOS CONTINGENTES (Informativo) D PASIVO	RRAMIENTAS Y ACCESORIOS DO DO LES, ENSERES Y EQUIPOS RE E Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL VO FIJO LERADA DE VEHÍCULOS, PO CAMINERO MÓVIL E LLAVE Y OTROS SIMILARES BLE TITUCIÓN RACIÓN Y OTROS	331 332 333 334 339 341 343 345 347 349 351 353 353 359	35.000.00 42.823.55 7.500.00 17.018.76	IMPORTACIONES DE BIETES COPRODUCIDOS POR LA SE TEDAD (-) INVENTARIO FINAL O TINES ESCRETACIONES POR LA SECUEDAD INVENTARIO INICIALITE MATERIA FAMALEMANIES COMPRAS NETAS LO LES DE MATERIA PAIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA MATERIA SUELDOS LA LARIOS BENEFICIOS SO LA FINDEMINIO BENEFICIOS SO LA FIN	713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726	
LUROS PAGADOS POR ANTICIPADO IENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD DENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD DENDOS PAGADOS POR ANTICIPA DOS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE D'ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE RENOS FICIOS TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEB DIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT ENOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACET EPRECIACIÓN ACUMULADA ACET COUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIP TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE RICAS, PATENTES, DERECHOS DE MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO UNOS CONTINGENTES (Informativo) USOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO UNOS CONTINGENTES (Informativo)	DO DO DO DO LES, ENSERES Y EQUIPOS RE E Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL VO FIJO LERADA DE VEHÍCULOS, PO CAMINERO MÓVIL E LLAVE Y OTROS SIMILARES SLE TITUCIÓN RACIÓN Y OTROS	333 334 338 339 341 343 345 347 349 351 353 355 359	35.000.00 42.823.55 7.500.00 17.018.76	INVENTARIO INICIALITE PATERIA FAMALEMANA COMPRAS NETAS LO SE ES DE MATERIA DE LO SE IMPORTACIONES DE LA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE CATEROLEMA SUELDOS SILARIOS BENEFICIOS SO LAS INDEMINES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DERA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPA IOS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE D'ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE IRENOS FICIOS	LES, ENSERES Y EQUIPOS RE TE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL VO FIJO LERADA DE VEHÍCULOS, PO CAMINERO MÓVIL E LLAVE Y OTROS SIMILARES SLE TITUCIÓN RACIÓN Y OTROS	334 338 339 343 345 347 349 351 353 355 359	35.000.00 42.823.55 7.500.00 17.018.76	IMPORTACIONES DE LO ERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE DATERIA MANO SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SO LA EL INDEMNI MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717 718 719 720 721 722 723 724 725 726	
TAL ACTIVO CORRIENTE D'ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE RENOS PICIOS ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEB IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT ENVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACET EPRECIACIÓN ACUMULADA ACET ITVO FIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DE MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO DENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO OS ACTIVOS FAL ACTIVOS LARGO PLAZO VERSIONES A LARGO PLAZO OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO OS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO VERSIONES A LARGO PLAZO OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO OS ACTIVOS FAL ACTIVOS LARGO PLAZO VOS CONTINGENTES (Informativo) O PASIVO	TITUCIÓN PACIÓN Y OTROS	341 343 345 347 351 353 355 359	35.000.00 42.823.55 7.500.00 17.018.76	BENEFICIOS SOLO ENDEMNO DE MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	719 720 721 722 723 724 725 726	23,832.
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS FICIOS FALACIONES, MAQUINARIAS, MUEB IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT EIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACET EPRECIACIÓN ACUMULADA ACET INO FIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DE MORTIZACIÓN ACUMULADA ITAL ACTIVO FIJO INTANGIE ITAL ACTIVO FIJO INTANGIE ITAL ACTIVO FIJO I OTROS ACTIVOS ITIVO DIFERIDO ITOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS ITOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA ITAL ACTIVO DIFERIDO ITIVOS LARGO PLAZO UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO INVESTIGACIÓN CUBITAS INCOBRABLES IVERSIÓNES A LARGO PLAZO OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO OS ACTIVOS ITAL ACTIVOS LARGO PLAZO INVOS CONTINGENTES (Informativo) I PASIVO I PASIVO	TITUCIÓN PACIÓN Y OTROS	343 347 349 353 355 361 363 368	42.823.55 7.500.00 17.018.76	MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	721 722 723 724 725 726	
ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEB ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEB IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT TIVOS FIJOS TANGIBLES EPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACTI EPRECIACIÓN ACUMULADA ACEI COLIPO DE TRANSPORTE Y EQUIP TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR TOS DE INVESTIGACIÓN Y CONS TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO DENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TAL ACTIVOS LARGO PLAZO DES GASTOS ANTICIPADOS LARGO DES ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL ACTIVOS LARGO PLAZO DES GASTOS ANTICIPADOS LARGO DES ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO VOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO	TITUCIÓN PACIÓN Y OTROS	343 347 349 353 355 361 363 368	42.823.55 7.500.00 17.018.76	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	723 724 725 726	
IJPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT TIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEI DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEI DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEI DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEI DE TRANSPORTE Y EQUIF TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE RICAS, PATENTES, DERECHOS DE MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO DO OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA RIOS ACTIVOS DIFERIDOS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA RIOS ACTIVOS DIFERIDOS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO ROS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO DOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO ROS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZ TAL DEL ACTIVO RIVOS CONTINGENTES (Informativo) D PASIVO	TITUCIÓN PACIÓN Y OTROS	349 351 353 359 361 363 368	7,500.00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	725 726	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI EPRECIACIÓN ACUMULADA ACEI GUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIP TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO INTANGIE TAL ACTIVO FIJO INTANGIE TAL ACTIVO FIJO TOTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSITOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR TOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO TOS CONTINGENTES (Informativo) TO PASIVO	LERADA DE VEHÍCULOS, PO CAMINERO MÓVIL E LLAVE Y OTROS SIMILARES SLE TITUCIÓN PACIÓN Y OTROS	351 355 359 361 363 368	17,018.76	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACE QUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIP TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO INTANGIE TAL ACTIVO FIJO INTANGIE TAL ACTIVO FIJO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TIVO DIFERIDO TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOP DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA TOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO DENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO TOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO TOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOS CONTINGENTES (Informativo) TOS CONTINGENTES (Informativo) TOS CONTINGENTES (Informativo)	LERADA DE VEHICULOS, PO CAMINERO MÓVIL E LLAVE Y OTROS SIMILARES STITUCIÓN PACIÓN Y OTROS	355 359 361 363		OUMHRIG! NOO! MIA! ENIALED		5,366.4
CAS, PATENTES, DERECHOS DE CAS, PATENTES, DERECHOS DE MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO FIJO INTANGIE FAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOPODO DEUDOR DE DIFERENCIAL CASOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO JENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES PERSIONES A LARGO PLAZO DIS GASTOS ANTICIPADOS LARGO DIS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL ACTIVOS LARGO PLAZO VOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO	LLAVE Y OTROS SIMILARES SLE TITUCIÓN PACIÓN Y OTROS	361 363 368		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728 729	
MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO FIJO INTANGIE FAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOP DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO JENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES VERSIONES A LARGO PLAZO OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO OS ACTIVOS FAL ACTIVOS LARGO PLAZ FAL ACTIVOS LARGO PLAZ FAL DEL ACTIVO VOS CONTINGENTES (Informativo) D PASIVO	SLE TITUCIÓN PACIÓN Y OTROS	363 368		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	730 731 732	14,099.3
TAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOP DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO DENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES VERSIONES A LARGO PLAZO OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO OS ACTIVOS FAL ACTIVOS LARGO PLAZ TAL DEL ACTIVO VOS CONTINGENTES (Informativo) O PASIVO	TITUCIÓN RACIÓN Y OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 734	
TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR TOS ACTIVOS DIFERIDOS TIVOS LARGO PLAZO TIVOS LARGO PLAZO TIVOS LARGO PLAZO TIVOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO TOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO TOS CONTINGENTES (Informativo) TOS PASIVO	RACIÓN Y OTROS		119.926.23	OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734 735 736	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOP DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA DIS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO DENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO DOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZ AL DEL ACTIVO VOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO	RACIÓN Y OTROS	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 738	
AL ACTIVO DIFERIDO IVOS LARGO PLAZO ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO ENSIÓN CUENTAS INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZ AL DEL ACTIVO VOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO		373 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
AL ACTIVO DIFERIDO PIVOS LARGO PLAZO PENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO PERSIONES (Informativo) PASIVO	<u></u>	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
ERSIONES A LARGO PLAZO DE GASTOS ANTICIPADOS LARGO DE ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZ AL DEL ACTIVO /OS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO	OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 744	
ERSIONES A LARGO PLAZO DS GASTOS ANTICIPADOS LARGO DS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZ AL DEL ACTIVO VOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZ AL DEL ACTIVO VOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO	OTROS	383 385	440	BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747 748	
AL ACTIVOS LARGO PLAZ AL DEL ACTIVO VOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	120,794.8
AL DEL ACTIVO OS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO	ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	5,400.9
PASIVO	TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 753	
PASIVO CORRIENTE		398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	32,826.89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756 757	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	╂╼╼═╁╌	
ISTITUCIONES FINANCIERAS RESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 761	7,691.9
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	2,138.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 763 764	
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN CAGTOS DE VIA IE	765	3.577.6 11,951.1
ISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	JRSALES	428		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766 767 768	2,826.3
OS PASIVOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE		431	34,965.10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	8,182.3
PASIVO LARGO PLAZO JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	68,396.58	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBUGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775 776	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	<u></u> 	452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1000 C
TECAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATI	BONAL	455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	13,787.0 53,417.4
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	107.3
AL PASIVO A LARGO PLAZ	ZO	.469	68,396.58	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789 799	174,319.5
OS PASIVOS DIFERIDOS		471 473	,	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	_	4,708.3
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	4.708.3
ESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS		481 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	80 2	706.2
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		489 89 499		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	804 805	
SIVOS CONTINGENTES (Informativo) O PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806 807	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501 503	5,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	808 809	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL		505 507	6.856.24	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	•
RVA FACULTATIVA Y ESTATUTARI	IA	508 509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS [LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		\$12 5 13		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	4,002.0
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		515 517	4,708.31	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO		519 598	16,564,55	(-) ANTICIPO PAGADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	819	1,000.5
TAL PASIVO Y PATRIMONIC		98 599	119,926.23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820 821 822	888,8
ciaro que los datos proposicionados por s	s en esta declaración son exactos y verda su presentación (Artículo 101, Codificación	neros, por lo a la LRTT.)	que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 CALDO INDUESTO A LA DENITA A PAGAB 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
	Market Ma			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO DEÓXIMO AÑO. (0.5. * 818) - 820		111,7
FIRMA REPRESENTANTE L		`` ``\	MA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
ABRE: CARLOS DE COMO DE CHECUE DEBUGARIO BANCARIO	9 RUC	N° 09	15CC LEOU J	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA 899 - 901	901	111,
DIANTE COMPENSACIONES	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	112.41	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	772
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE D	E NOTAS DE	E CRÉDITO			112.4 NSACIONES
N/C Nº	910 N/C Nº 911 USD		2 N/C Nº	,	E COMP-	

· -----