

500107531

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado del sistema

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón social, denominación

Año

2005

Código de contribuyente

CCTE Centro de Computo Técnico Del Ecuador S.A.

Régimen

8474

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, bancos	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES DEDUCIDAS CON TAMPÓN 12%
TERRENIOS	VENTAS NETAS LOCALES DEDUCIDAS CON TAMPÓN 12%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXTERNAS
BOUTOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN BENEFICIO DE ACTIVIDADES
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	PERDIDA POR (REEMBOLSO) INFORMATIVO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MAQUINARIA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	
CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVOS)	
TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	
ACQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN NACIONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVOS)	
TOTAL DEL PASIVO	

490 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS
LOCALS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEL EXTERIOR	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCALS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LOCALS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
CON EL ISS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CON EMPLEADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
PROVISIONES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CRÉDITO A MUTUO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVOS)	VALOR DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
TOTAL DEL ACTIVO	MUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
400 PASIVO	MUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
410 PASIVO CORRIENTE	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
LOCALS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL
LOCALS	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIBLES A PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LOCALS	HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
DEL EXTERIOR	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CON EL ISS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CON EMPLEADOS	COMARCAS SOCIALES
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	PROVISIÓN Y PUEBLIDAD
PROVISIONES	COMBUSTIBLES
CRÉDITO A MUTUO	LUBRICANTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
420 PASIVO LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR
LOCALS	RENTAS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
DEL EXTERIOR	RENTAS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
LOCALS	RENTAS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
DEL EXTERIOR	RENTAS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	RENTAS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	RENTAS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
CON EL ISS	RENTAS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
CON EMPLEADOS	RENTAS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	RENTAS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
PROVISIONES	RENTAS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
CRÉDITO A MUTUO	RENTAS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RENTAS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVOS)	RENTAS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
TOTAL DEL ACTIVO	RENTAS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

490 PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALS	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALS	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 487)
DEL EXTERIOR	(3) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 488)
LOCALS	(4) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 489)
DEL EXTERIOR	(5) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 490)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(6) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 491)
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	(7) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 492)
CON EL ISS	(8) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 493)
CON EMPLEADOS	(9) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 494)
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	(10) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 495)
PROVISIONES	(11) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 496)
CRÉDITO A MUTUO	(12) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 497)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(13) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 498)
420 PASIVO LARGO PLAZO	(14) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 499)
LOCALS	(15) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 500)
DEL EXTERIOR	(16) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 501)
LOCALS	(17) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 502)
DEL EXTERIOR	(18) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 503)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(19) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 504)
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	(20) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 505)
CON EL ISS	(21) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 506)
CON EMPLEADOS	(22) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 507)
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	(23) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 508)
PROVISIONES	(24) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 509)
CRÉDITO A MUTUO	(25) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 510)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(26) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 511)
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVOS)	(27) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 512)
TOTAL DEL PASIVO	(28) 100% OTROS RENDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 513)

490 PASIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
LOCALS	TOTAL IMPUESTO A
DEL EXTERIOR	INTERESES POR MON
LOCALS	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PAGADO
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVOS)	
TOTAL DEL PASIVO	

490 PASIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
LOCALS	TOTAL IMPUESTO A
DEL EXTERIOR	INTERESES POR MON
LOCALS	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PAGADO
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVOS)	
TOTAL DEL PASIVO	

490 PASIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
LOCALS	TOTAL IMPUESTO A
DEL EXTERIOR	INTERESES POR MON
LOCALS	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PAGADO
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVOS)	
TOTAL DEL PASIVO	

490 PASIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
LOCALS	TOTAL IMPUESTO A
DEL EXTERIOR	INTERESES POR MON
LOCALS	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PAGADO
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVOS)	
TOTAL DEL PASIVO	

490 PASIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
LOCALS	TOTAL IMPUESTO A
DEL EXTERIOR	INTERESES POR MON
LOCALS	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PAGADO
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVOS)	
TOTAL DEL PASIVO	

490 PASIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
LOCALS	TOTAL IMPUESTO A
DEL EXTERIOR	INTERESES POR MON
LOCALS	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PAGADO
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVOS)	
TOTAL DEL PASIVO	

490 PASIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
LOCALS	TOTAL IMPUESTO A
DEL EXTERIOR	INTERESES POR MON
LOCALS	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PAGADO
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVOS)	
TOTAL DEL PASIVO	

490 PASIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
LOCALS	TOTAL IMPUESTO A
DEL EXTERIOR	INTERESES POR MON
LOCALS	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PAGADO
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVOS)	
TOTAL DEL PASIVO	

490 PASIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
LOCALS	TOTAL IMPUESTO A
DEL EXTERIOR	INTERESES POR MON
LOCALS	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PAGADO
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVOS)	
TOTAL DEL PASIVO	

490 PASIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
LOCALS	TOTAL IMPUESTO A
DEL EXTERIOR	INTERESES POR MON
LOCALS	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PAGADO
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	