			TENTER INTERNAL MANAGEMENT	\$ -3 \\$ 8 3 o \$ -	
DECOMPLEMENT STREET OF THE PROPERTY OF THE PRO			ES SOCETE ES L'ALLES	10	001981
FORMULARIO I IMPORTA RESOLUCION DE CENTROCCIO		RVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100102
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	NES AL N		No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	80.170
RUC 0 99139812000 RAZON SOC ESTADO DE SITUA	 	HOMINACION FURSYSI	ATIN CORP S.A. ESTADO DE RESULTA	ADOS	EXPEDIENTS 01939
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		219.603.52
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	~{	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	 	DIVIDENDOS PERCIBIDOS INCLUSOS OTROS INCRESOS EXENTOS	eras.	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	<u> </u>	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		***
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	921 852	32.284,42	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		1.096.15 220.699.67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.574.09	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	24.6		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		25.345.59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		34.554.06 96.578.43
ERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	25.038,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.455,47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		M 2002
340 ACTIVO FIJO		1131.899,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		——————————————————————————————————————
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	10 803 13	HONOR. A EXTRANJEROS PAR SERVICIOS COMPANALES		
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	347	4,304,86	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDNIFO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	96)	21.979.00	DEPRECIACION ACELERADA DE NA DOINABIA Y FOLIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	24.965,21	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACHINA DUIP, Y EDE Abrimas y seciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	21.121,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIO		
MARCAG, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	301	<u></u>	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	393		PIORECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369	21.121,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	720	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	4.400,09 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.513,81	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		**************************************
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	279	3.027.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		131.899.75
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	Sea		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.335.56
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	397	156.048,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		130.040,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEMICIRES DEL EXTERIOR	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		6.271.00 VD.314.01
Control of the Contro	15.000.20			-	11116
COLUMN COM DELEXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES. GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES			GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	621,65	GASTOS DE GESTION		10.720;33
PRESTANCS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	421	521,65 385,12	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.720;33
PRESTANCS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OBLIGACIONES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	421 423 425 427		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	788	10.720;33
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 423 425 427 429	- 621,65 385,12 108,898,04 109,904,81	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	788	10.720;33 394,46 7.513,90 454,15
DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	421 423 425 427 429 431 431	108.898.04	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	788	10.720;33 394,46 7.513,90 454,15
PRESTANCS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	421 423 425 427 429 431	108.898.04	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	788	10.720;33 394,46 7.513,90 454,15
INSTITUCIONES DE SUCLIFISALES LOCALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZI CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESDORES PAGAR PROVESDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	421 423 425 427 431 439	108.898.04	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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	700 770	10.720;33 394,46 7.513,90 454,15 615,75
DEL EXTERIOR PRESTANCS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROMEDITAS PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PRESTANOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	421 423 427 429 431 439 449 449 449	108.898.04	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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	700 770	394,46 7,513,90 454,15 615,75
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS PON PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PRESTANOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	421 423 425 427 429 431 439	108.898.04	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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 NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780 770	394,46 7,513,90 454,15 615,75
DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACXINISTAS Y CASA MATRIZ: CBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESIORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PRESTANOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	421 423 427 429 431 431 449 449 449 449	108.898.04	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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 NO OPERACIONALES		394,46 7,513,90 454,15 615,75
DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROVIEDORES PROVIEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421 423 425 429 431 431 433 433 433 433	108.898.04	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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 NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		394,46 7,513,96 454,15 615,75 30,968,39 80,352,17
PRESTANCE DESCRIPANTES PRESTANCE DESCRIPANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ARGAN PROVEDOTES DEL EXTERIOR LOCALES DOCUMENTOS POR ARGAN PROVEDOTES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PRESTANCIS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	421 425 427 429 431 431 433 433 433 433 433 433 433	108.898,04	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		394,46 7,513,96 454,13 615,73 30,968,39 80,352,13
DEL EXTERIOR PRETAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCLMENTOS POR PAGAR PROVEDIORES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	421 423 425 429 431 431 433 433 433 433	108.898.04	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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 NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		394,46 7,513,96 454,15 615,75 30,968,39 80,352,17
PRETAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCLMENTOS POR BAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES ENIVOLIPISALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES EMITIDAS 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 SIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	423 425 427 429 431 433 433 433 433 433 433 433 433	108.898.04	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		10.720,33 394,46 7.513,90 454,15 615,75 30.968,39 80.352,17 212.251,92 8.447,73
DEL EXTERIOR PRESTANOS DE SUCURSALES ACCIONETAS Y CASA MATRIZ OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROMEDONES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ACCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TO ASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	421 425 427 429 431 431 431 433 433 433 434 431 431 431	108.898.04	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798		10.720,33 394,46 7.513,90 454,13 615,73 80.352,13 80.352,13 8.447,73
DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCIJIPSALES, ACCONESTAS Y CASA MATRIC OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBLITARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PROCEDENES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL E	423 425 429 430 430 430 430 431 430 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431	108.898.04	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS		10.720,33 394,46 7.513,96 454,15 615,75 30.968,39 80.352,17 212.251,92 8.447,73
PRESTANCE DE SUCURSALES LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS PON LOCALES PRESTANCE DE SUCURSALES DEL EXTERIOR COLLES PRESTANCE DE SUCURSALES DEL EXTERIOR PRESTANCE DE SUCURSALES DEL EXTERIOR PRESTANCE DE SUCURSALES DEL EXTERIOR 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 PASIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486 PASIVOS CONTINGENTES	423 425 429 430 430 430 430 431 430 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431	108.898.04	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION 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 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN FIL PAIS		10.720,33 394,46 7.513,96 454,15 615,75 30.968,39 80.352,17 212.251,92 8.447,73
PRESTANCE DE SUCURSALES, ACCONETAS Y CASA MATRIZ OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS PON PRESTANCE DE SUCURSALES, ACCIONES INANCIERAS ACCIONALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PRESTANCE DE SUCURSALES, ACCIONALS Y CASA MATRIZ PRESTANCE DE SUCURSALES, ACCIONALS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 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 ASIVO DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	423 425 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42	108.898,04 109.904,81	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL		10.720,33 394,46 7.513,96 454,15 615,75 30.968,39 80.352,17 212.251,92 8.447,73
MINITOCALES PARALES. ACCOMISTAS Y CARA MATRIZ. OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS PON PROVISIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR D	421 423 429 429 430 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431	108.898.04 109.904.81	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL		10.720,33 394,46 7.513,90 454,15 615,75 30.968,39 80.352,17 212.251,92 8.447,73
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACXANISTAS Y CASA MATRO OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CULENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA PROVEDERES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	421 423 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429	108.898.04 109.904.81 	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS 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 NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL		10.720,33 394,46 7.513,96 454,13 615,73 30.968,39 80.352,17 212.251,93 8,447,73 1.267,16
PRESTANCIS DESUCURSALES, ACCIONES A CARRONES OF SUCURSALES, ACCIONESTAS Y CASA MATRIZ OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROVIEDORES ON PROVISIONES GON PROVINCIONES GON PROTITUCIONES FINANCIERAS PRESTANCE DE SUCURSALES DEL EXTERIOR IMPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES GON DEL EXTERIOR 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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS DEPERAVITS		108.898.04 109.904.81	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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 NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS ADIVIDADOR DE TOTAL SOC. ADIVIDADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ADIVIDADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TOTAL COSTOS TOTAL SOC. TOTAL COSTOS Y GASTOS SOC. TOTAL COSTOS TOTAL SOC. TOTAL COSTOS		10.720,33 394,46 7.513,96 454,13 615,73 30.968,39 80.352,17 212.251,93 8,447,73 1.267,16
DEL EXTERIOR PRESTINACIO DE SUCURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES CON PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO (2) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (2) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (3) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (3) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (4) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (5) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (6) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (7) CAPITAL	421 423 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429	108.898.04 109.904.81 	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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 NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTO		10.720,33 394,46 7.513,96 454,13 615,73 30.968,39 80.352,17 212.251,92 8.447,73 1.267,16
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANOS DE SUDURBATOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANOS DE SUDURBALES, ACTIONES PON INFORMATIVE PRESTANOS DE SUDURBALES, ACTIONES PARA PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL		108.898.04 109.904.81 	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FLOS 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 NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS ATGENTAS Y TOTAL TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL		10.720,33 394,46 7.513,96 454,13 615,73 30.968,39 80.352,13 212.251,93 8.447,73 1.267,16
DEL EXTERIOR HERTIMOS DE SUCINSALES. ACCINISTAS Y CARA MATRIX OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CLENTAS Y DOCUMENTOS PON DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERI		108.898.04 109.904.81 	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OCALES 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 TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS OCONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO Trasidada campo 797 Trasidada campo 798 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (2) GASTOS NO DEPRECIDIOS EXENTOS (3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (4) PARTICIPACION TRABAJADORES (5) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (4) PARTICIPACION TRAGAJADORES ATRIBUIBLES ADMINDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS NO DEPRECIDIOS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (6) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-8004-807-802-801-801-801-801-801-801-801-801-801-801		10.720,33 394,46 7.513,96 454,15 615,75 30.968,39 80.352,17 212.251,92 8,447,73 1.267,16
DEL EXTERIOR HERTIMOS DE SUCINSALES. ACCINISTAS Y CARA MATRIX OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CLENTAS Y DOCUMENTOS PON DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERI	42 42 5 42 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	108.898.04 109.904.81 	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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 NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TA9 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DERUCIPIES (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES PERDIDA 801 902 903 904 905 905 905 905 905 905 901 901 912 913 902 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905		10.720,33 394,46 7.513,90 454,15 615,75 30.968,39 80.352,17 212.251,92 8.447,75 1.267,16
DEL EXTERIOR PRESTANCIS DE SUCIUNALES ASCONISTAS Y CARA MATHER CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PROAR PROVIEDORES DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANCIS DE SUCINAMINATION DEL IGACIONES CON LOCALES PRESTANCIS DE SUCINALES, ACCONTAS PARA MATRIZ DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERI	42 42 5 42 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	108.898.04 109.904.81 	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO COCALES 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 TOTAL COSTOS Y		10.720,33 394,46 7.513,96 454,13 615,73 30.968,39 80.352,17 212.251,92 8.447,73 1.267,16 7.180,59
DEL EXTERIOR PREFITANCE DE SUCIPISALES. ACCONESTAS Y CARA MATRIX OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CLIENTAS Y DOCUMENTOS PON FRICAN PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR L	421 423 425 427 429 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431	108.898.04 109.904.81 	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 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 LOCALES 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 TA9 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO TYASIADA CAMPO 798 (-) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TYASIADA CAMPO 798 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 4) GASTOS NO DEDICIBLES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES E UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-803-804-803-804-801-801-801-801-801-801-801-801-801-801		10.720,33 394,46 7.513,96 454,13 615,73 30.968,39 80.352,17 212.251,92 8.447,73 1.267,16 7.180,59
DEL EXTERIOR PREPTAMOS DE SUCJUSALES AXXONETAS Y CARA MATRIX OBLIGACIONES CON LE LESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO DICALES PRESTAMOS DE SUCJUSALES DEL EXTERIOR LOCALES PRESTAMOS DE SUCJUSALES PRESTAMOS DE SUCJUSALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DE	421 423 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42	108.898.04 109.904.81 	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO COALES 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 T49 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO G99 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO TRABIADA DEL EJERCICIO TRABIA		10.720,33 394,46 7.513,96 454,13 615,73 30.968,39 80.352,13 212.251,92 8.447,73 1.267,16
DEL EXTERIOR PRESTANCS DE SUCJUSALES LOCALES DEL EXTERIOR CON LADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES PROVISIONES PROPLAZO DEL EXTERIOR LOCALES BELEXTERIOR LOCALES PROVISIONES PROPUEDORES DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANOS DE SUCJUSALES ACCIONES CON INTITUCIONES FINANCIENES DEL EXTERIOR LOCALES PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIAGAR CAMPO POR LO POR SUP PARA POR LO P	421 423 423 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42	108.898.04 109.904.81 	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS PLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LUCALES ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DO PERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL		10.720,33 394,46 7.513,96 454,15 615,75
DELEXTERIOR PREFITANCS DE SUCURSALES ACCIONETAS Y CARA MATRIX OBLIGACIONES CON LO LIESS CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DELEXTERIOR LOCALES PROVISIONES PROPUEDORES DELEXTERIOR LOCALES PROVISIONES PROPUEDORES DELEXTERIOR LOCALES PROVISIONES PROPUEDORES DELEXTERIOR LOCALES PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL USCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO O DE PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS BLEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS BLEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PECLARO QUE LE PROICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO N	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	108.898.04 109.904.81 	GASTOS DE GESTION CASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CASTO 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 TA9 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO G99 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO TRABIANDORES A PAGAN Y FORMA DE PAGO MACINISTRACION SE POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (6) GASTOS NO DEPRACIONA (7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (8) GASTOS NO DEPRACIONA (9) GASTOS NO DEPRACIONA (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) PARTICIPACION TRABALADORES ATRIBUBLES (5) OTRAS DEDUCCIONES PERDIDA SON DEPRECIBIDOS EXENTOS (4) PARTICIPACION TRABALADORES ATRIBUBLES (5) OTRAS DEDUCCIONES PERDIDA SON DEPRECIBIONS PERCIBIDOS EXENTOS (5) ADMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) OTRAS DEDUCCIONES PERDIDA SON DEPRECIBIONS PERCIBIDOS EXENTOS (7) ANORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (8) OTRAS DEDUCCIONES PERDIDA SON DEPRECIBION SE SEPECIALES (9) OTRAS DEDUCCIONES PERDIDA SON DEPRECIBION SE SEPECIALES (10) OTRAS DEDUCCIONES PERDIDA SON DEPRECIBION SE SEPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SIA S. 819 - 820 - 8		10.720,33 394,46 7.513,90 454,15 615,75
DEL EXTERIOR THE TAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCONISTAS Y CARA MATRIX DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CARRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CURENTAS Y DOCUMENTOS POR PRESTANDO BE SUCURSALES, DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTE	THE STATE OF THE S	108.898.04 109.904.81 	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS PLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BALA DE INVENTRATIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES BALA DE INVENTRATIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 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 COSTOS Y GASTOS TABLATOR NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TABLATOR NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TABLATOR NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TABLATOR NO OPERACIONALES ADUIDAD DEL EJERCICIO TORAS RENTAS EXENTOS ADUIDAD DEL EJERCICIO TOTAL SENTAS EXENTOS ADUIDAD DEL EJERCICIO TOTAL MIPUESTO A LA RENTA CAUSADO (310° CAROS SONO-SENTAS SONO		10.720,33 394,46 7.513,90 454,13 615,73
DEL EXTERIOR PRESTANOS DÉSUCURSALES, ACCONOSTAS Y CARA MATRÍX OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CALENTAS Y DOCI MANTOS POR PRESTANOS DE SUCURSALES, DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANOS DE SUCURSALES, DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANOS DE SUCURSALES, DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANOS DE SUCURSALES, DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANOS DE SUCURSALES, DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANOS DE PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES MITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO DEL CAPITAL DEL EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIDA ACUMULADA DEL EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO SE CREDITO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO MEDIANTE NOTAS DE CR	42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 4	108.898.04 109.904.81 	GASTOS DE GESTION CASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTRAIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION SE (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTOS 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 TA9 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO G99 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (2) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS NO DEDUCENSE (5) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (6) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (6) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (6) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (8) 100 COTRAS PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (9) OTRAS DEDUCCIONES 1 UTILIDAD GARVABLE 60 100 68 60 NO 100		10.720,33 394,46 7.513,90 454,15 615,75 615,75 30.968,39 80.352,17 212.251,92 8,447,73 1.267,16
DELEXTERIOR PREPIAMOS DE SUCJUSALES, DOCALES DELEXTERIOR CON LADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANDO ÉS DUGURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANDO ÉS DUGURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ DEL EXTERIOR LOCALES DEL	22 23 25 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	108.898.04 109.904.31 	GASTOS DE GESTION CASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES CITROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTADE ACTIVOS TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TABATAR PORTA DE ACTIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TABATAR PORTA DE ACTIVOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TABATAR PORTA DE ACTIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TABATAR PORTA DE ACTIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TABATAR PORTA PORTA UTILIDAD DEL EJERCICIO TOROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TABATAR PORTA TABATAR PORTA TOTAL COSTOS Y GASTOS TABATAR PORTA TOTAL COSTOS Y GASTOS TABATAR PORTA TOTAL COSTOS Y GASTOS TABATAR PORTA TABATAR PORTA TOTAL COSTOS Y GASTOS TABATAR PORTA TABATAR PORTA TABATAR PORTA TOTAL DESTO A LA RENTA CAUSADO (B16*1590)+ (B17*2590) TOTAL INPUESTO A LA RENTA PAGAR TABATAR PORTA TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR TABATAR PORTA TOTAL		394,46 7.513,96 454,15 615,75 615,75 30.968,39 80.352,17 212.251,92 8.447,75 1.267,16 221,06 3,63 3,13 230,83

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION