(8010N 9170164 DGER -0719 MSTRUCC	ANTE: SIRVASE ONES AL REVERS	LEER HO AND	104 No. FO	RINULARIO CAR SUSTITUTE	No. Emphassion base	~
ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1791904942001 MAZON BOCIAL ESTADO DE SITUA			S RIEBROS DE AM	ESTADO DE RE	A 200 EXPEDIENT SULTADOS	-04026
ESTADO DE SITUA	CION		ENTAS NETAS LOCALES GRAVA	DAS CON TARUM 12%	861	110230
TWO CORRIENTE	911	536.59 V	INTAS NETAS LOCALES GRAVA XPORTACIONES NETAS	DAS CON TANFA CERO	803	483,79
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES TAS, Y DOGS, POR CUBRAS CUENTES NO RELACIONADO	818 318		100	OTRAS RENTAS EXENTAS	504 505	
O MROVISIÓN CUENTAS INCOMPABLES CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		MGRESON NG OPERACKWALES	RENDIMIENTOS FINANCE OTRAS RENTAS	ROS 626	33,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRUDITO TRIBUTARIO A FRADR DE LA EMPRESA (NA)	327 329		TOTAL INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACT	NOS FNOS 508	517,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		700 COSTOS Y GASTO	6		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LAS	SOCIEDAD 752	
INVENTARIO DE PIBOD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERÍA EN TRANSITO	396		COMPRAS NETAS LOCALES DE UI IMPORTACIONES DE BIENES N	IO PRODUCIDOS POR LA SO	CIEDAD 213	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO			(-) INVENTARIO FIVAL DE BIEN INVENTARIO INICIAL DE MATER	ILA PRIMA	716	
S PAGADOS POR ANTICIPADO S PAGADOS POR ANTICIPADO	383 334		COMPRAS NETAS LOCALES DI IMPORTACIONES DE MATERIA		716 917	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRIENTES	234 245	536,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		718 719	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIIO		VV010.		IALES E INDEMNIZACIONES ERSONAS NATURALES	729 725	
IVO FIJO TANGIBLE RENOS	341		DIRECTA HONOR A EXTRAN	UERIOS POR SERVICIOS OCI XOS TERCENIZADORAS	TEST	<u>_</u> _
ICIOS ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSTINES Y EQUIPA	s 346		GASTO PROVISIÓN OTROS GASTOS DE FABRICA	N PARA JUBILACIÓN PATRON	AL 726	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAYE OULOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO A	347 OVIL 344		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS: DEPRECIACIÓN ACELERADA DE V Y EQUIPO CAMMUNO MÓVIL	EL HOE	726 PORTE 727	
OS ACTIVOS PUOS TANGIBLES EFRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	361		SUMINISTROBY MATERIALE	3	- 1	430,00
PHILICIACIÓN ACIMILADA ACELERIADA DE VEHICULOS, IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		SEGURIOS Y REASEDUROS DE IN MANTENIMIENTO Y REPARA	CIONES	736	
TIVO PIJO INTANGIBLE IGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILAR	5 361		AGUA, ENERGÍA, 147 Y TELE SUELDOS Y SALA	PROS	791 792	
MORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		MANAGOR HONORARIOS A F	IALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES	731	
ACTIVO FIJO	789		PAGOS EFECTUA	NUERIOS POR SÉRVICIOS O DOS TERCERIZADORAS	796	
TYVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	57.5		GASTO PROVISA COMBUSTIBLES Y LUBRACAN	N PARA JUSTLACION PATRO ITES	NAL 297 738	
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LDD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973 976		ARRENDAMIENTO MERCAN' ANGENDAMIENTO MERCAN'	Tik. (Locat)	730 740	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMINARIO ROS ACTIVOS SIPERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMBUADA	377		ARRENDAMENTO DE BIENES NA ARRENDAMENTO DE BIENES	AUEBLES PROPIETAD DE PERSON	UAS NATURALES 741	
TAL ACTIVO DIFERIDO	379		QVENTARIO INICIAL DE PRI	DOUCTOS EN PROCESO	793	
G ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONAD			INVENTARIO INICIAL PROD	UCTOS TERMINADOS	735 746	
MENTAS Y DOOS POR COSPAIR A LARGO PLAZO OTROS	NADOS SEZ		(-) INVENTARIO FINAL DE P BAJA DE INVENTARIOS	IIQUOCTOS VERMINADOS	747	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACION	ADAS 387		TOTAL COSTO DE VEN		746	430,00
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397		760 GASTOS DE ADMII SUELDOS Y SALARIOS		164	
HOS ACTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	354 567		PAGOS EFECTUADOS TER BENEFICIOS SOCIALES E		761	
OTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 3 CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	79 + 397 669	536,59	GASTO PROVISIÓN PARA J HONORARIOS A PERSONA		763 768	
00 PASIVO			HONOHARIOS A EXTRANT ARRENDAMIENTO MERCAL	ERGS POR SERVICIOS OGAS	755 756 756	
DESTRUCTION OF LOCALES DESTRUCTION OF LOCALES DESTRUCTION OF LOCALES DEL EXTERIOR	411		ARRENDAMIENTO MERCAL		257 AS NATURALES 758	
COLUMNOS COST LOCALES SASTITUCIONES FRANCISTANS UPLEX TERROS	478			S INMUGBLES PROPIEDAD DE		
PROTOLOGO DE ACCIONISTAS	410	104,88	PROMOCIÓN Y PUBLICIDA		793	
DEL EXTERIOR CON LA AGMINISTRACIÓN T		5,92	OCMBUSTIBLES Y LUBRIC SEGURDS Y REASEGURO	S (paintes y cesiones)	783	
OSILIDACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	4,91	SAMINISTROS Y MATERIA GASTOS DE GESTIÓN	L#8	764 195	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TE		786	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE	431	115.71	MPUESTOS: CONTRIBUCI	ONES Y OTROS	AERCANTALES 788	
40 PASIVO LÁRGO PLAZO CHENTAS Y DOCUMENTOS POR COCALES PASAS PROVEEDORES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVO DEPRECIACIÓN ACELERAD Y EQUIPO GAMINERO MOVI	38 FUDB A DE VEHÍCULOS, EQUIPOS I L	E TRANSPORTE 275	
DEL EXICHEM	443		AMORITIZACIONES (INVER PROVISIÓN CUENTAS INCO	BIONES E INTANOIBLES)	775	
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES	447		AMORYIZACIONES POR DI	LOCALES	778	
PRISTRUGE DE ACCYONISTAS DEL EXTERIOR RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	AS1		GASTO PROVISIONES DEC	AL EXTERIOR	778	
MPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMIN		778	<u>84.88</u>
BLISACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	407		780 GASTOS NO OPE	RACIONALES		S4,88
TROS PASIVOS A LANGO PLAZO	961		PÉRDIDA EN VENTA DE AC OTROS GASTOS NO OPER	ACIONALES	781 762	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIOO	460		TOTAL COSTOS Y GA		9 + 779 + 769 995	484,88
NTICIPO CUIDNTES TROS MASINOS DIFERISOS	671 473		UTILIDAD DIFL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0 792* 895 - 789 < 0 798	32,75
PASIVO DIFERIDO b. AOS PASIVOS	ere		800 CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasle	ader campo 797 801	32,75
IGRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS	491		PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 19% PARTICIPACION TR		dar cempo 798 869	4,91
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 - 469 -	149	115,7	(-) 100% DIVIDENDOS PER (-) 100% OTRAS RENTAS E	CUBIDOS EXENTOS Trasic	star campo 606 855 scar campo 606 855	
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	810		(a) GABTON NO OLOUGIE	EN EL PAÍS	100 607	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO GAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍ	501	400,00	ALC: 200.7 (2002) 2007 (200	PARA GENERAR INGRESOS	EXENTOS BOS	
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZ ESERVALEGAL			THARAJADORES ATBIBLIO	ACTHAS RENTAS EXENTAS DIDAS TERBUTARIAS ANCIS A	(905 - 866 x 15%) #30	
ESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA ESERVA DII GAPITAL	505 508		(-) DEBUGGIONES POR LE (-) OTRAS DEDUGGIONES		RIS BIS	
ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTIVAS	512		⇒ UTILIDAD GRAVASU	201 000 000 400 400 400 100 T	H810-811-812-813-0 819-8	27,8 <u>4</u>
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		≥ PÉRDIDA 30	RENVERTIR Y CAPIT	ALIZAR 818	
TUIDAD DEL EJEPCICIO (Después de Participaciones e Impue I PÉRDIDA CEL EJERCICIO	85%	20,88	IMPUESTO A LA RENT	SALDO UTILIDAD GRAI A CAUSADO (816 - 189	a) + (817 * 25%) B1B	27,84 6,96
PATRIMONIO NETO C PASIVO Y PATRIMONIO	556 400+500 505	420,88 536,59	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PI		819 800	1,04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUNIG LA RESPONSABILIDAD POR SU	DECLARACIÓN S PRESENTACIÓN ((-) CRÉDITO TRIBUTARIO O (-) PIETENCIONES POR DIVI	EXCINERACIONES POR LEY DENDOS ANTICIPADOS	SESPECIALES #ET	
$\Delta \Upsilon$	~	Λα -	SALDO A FAVOR CONTRIB SALDO IMPUESTO A LA RE	UYPNTE 818 - 819 - 8 NTA A PAGAR 818 - 819 - 8	20 - 821 - 822 < 0 404 30 - 821 - 822 > 0 896	5.92
1/ ShaM	di	UNDHUO		PO DEL IMPUESTO A LA		
пина принцинати (вод).	-LOV	FRIMA CONTINDOR		AR Y FORMA DE PAGO		1,92
*10.001929-6 ·	PUC No. 7	SSYSYBZOOL MANKINO	TOTAL IMPUESTO A PAGAIL		899 - 901 902	5,92
DIANTE CHICUE, DÉRITO BANCARIO, LIFECTIVO LI OTRAS FORMAS O EDIANTE COMPENSACIONES FDIANTE NOTAS DE CRIÉDITO	900	5,92	INTERESES FOR MORA MULTAS		905	
	(1007)		TOTAL PAGADO		107 + 903 + 904 996	૬, ૧ ೩
SE NCHA - BIS NONA	LE DE NOTAS DE		858 BC No.	956 Regat No.	DETAILE DE COMPEN	Rosol No.
080 - 20 Usb	- 19	S USD	916 UED	917 USO	319	U80