T	
SRì	FORMULARIO
le hace blen al país l	101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
No. 30 0017686

AFRICATION THAT INCOMESSION	Nº NAC; DGER 20	008-1520			ESTABLEC	IMIENTOS PERM	ANENTES			110. 00 0	erege-in	7,37650	
100 IDENTIFICAÇIO	ÓN DE LA DECLARA	IMPOR			: SÍRVASE LEER			104	Nº D	E FORMULARIO QUÈ SUSTITUYE	3575 * 37		
economic production	ÓN DEL SUJETO PA		UC	CIOI	NES AL REVERSO			104		EPONMODANIO GOLGOSTITUTE			신하다 하는 사람들
201 RUC				V	20	RAZÓN O DENOMINACIÓN SO			٠	203	XPED	IENTE	
1 1 7	1 D G	<u>14 D 15</u>	2000	100	1 0 0 1		ativo Isaac					140	10
ACTIVO CON BART	ES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	011	al .	ACIONES CON PARTES	RELACIONADAS DEL EX INGRESO CON PARTES RELACION	TERIOR EN EL EJERCICIO	O FISCAL	(INF	ORMATIVO)	013		_
PER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ES RELACIONADAS		012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIO	4.00			4 (1) 1	014		
TOTAL OPERA	ACIONES CON	PARTES REL	ACIO	NAD	AS DEL EXTERIOR				6.34	(011+012+013+014)	015	•	
						1			133				
	ES	TADO DE SITI	UACI	ON			E:		E RES	SULTADOS			
ACTIVO CORRIENT	Œ	20110	Π			VENTAS NETAS LOCALES GRAV	ADAS CON TARIFA 12%	1111	JKES	<u>os</u>	601		92,620,46
CAJA, BANCOS			311		22.493.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAV	ADAS CON TARIFA 0%				602	+2	•493•375•77
INVERSIONES COR	RRIENTES		312	•	1.550.83	EXPORTACIONES NETAS					603		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	65.653.20	OTROS INGRESOS PROVENIEN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TES DEL EXTERIOR				605	<u>;</u>	1.128.67
POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	ÑO	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRÁVADAS					606		214.18
CONNENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	7.	_	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	S FIJOS				607	•	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	317	·	4.851.76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCA	1. P All -	·			808	+	
Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIEI	DE RECURSOS PÚBLICOS VIES DE OTRAS LOCALES	s			610	·	3
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+		DE DONACIONES Y APORTACIO	DEL EXTERIOR		-		611	+	-
A CONTRACT OF THE RESERVE OF THE	NTAS INCOBRABLES		321	(-)	3.154.96	OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	
PASIVO (IVA)	RIO A FAVOR DEL SI	<u> </u>	323	ŀ	2.6/2.48	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 612	699	- :	.507.339.08
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MA			324 325	•	<u>18•619•91</u> _	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIL	OS (INFORMATIVO)				691	E S	
	RODUCTOS EN PROC	ESO	326	÷			OMO INTERMEDIARIO (INFORMATI	ivo)	-		692		
INVENTARIO DE SU	JMINISTROS Y MATE	RIALES	327	1	-	1.0							
CONTRACTOR AND A SECOND OF THE	ROD. TERM. Y MERC.	AD. EN ALMACÉN	328	+	15.022.13			совто	SYG				
MERCADERÍAS EN INVENTARIO REPUE ACCESORIOS	TRANSITO ESTOS, HERRAMIEN	TASY	329	*		INVENTARIO INICIAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	0 701		16.249.02	-		GASTO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FUO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) INAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VENÍCULOS, EQUIPO OE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL TERRENOS (J) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO TERRENOS OBRAS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FUOS INARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (H) AMORTIZACIÓN S DIFERIDOS (H) AMORTIZACIÓN S DIFERIDOS			331	-	2.564.64	PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE POR EL SUJETO PASIVO	BJENES NO PRODUCIDOS	702		60.606.77			
OTROS ACTIVOS CO	ORRIENTES		332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO SUJETO PASIVO		703	·	-	704	•	
	RRIENTE		339	-	<u> 130.256.16</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE EL SUJETO PASIVO		705	(-)	15.022.13			
	PTO TERRENOS)	* <u>260</u>	341	TŦ	542 754 0	INVENTARIO INICIAL DE MATERI COMPRAS NETAS LOCALES DE		706	•	-			
NAVES, AERONAVE	ES, BARCAZAS Y SIM	ILARES	342			IMPORTACIONES DE MATERIA F	RIMA	708		<u> </u>			
OF STATE OF STATE			343	+	82.241.39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER		709	(-)	-			
			344	100	0.14.306.16 0.41.015.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODI		710	(-)	<u>.</u>			
VEHICULOS, EQUIP	A DECEMBER OF THE PERSON	<u> Martini de la Caractera de la compansa de la comp</u>	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTO	· 	712		_			
ACCUMULATION OF	Jos		347	+	%3 , 601.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODI		713	(-)	Bir Osen i is [—] Yi			
	ACUMULADA ACTIVO) FIJO	348	(-)	229.215.45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS I CONSTITUYEN MATERIA GRAVA BENERICIOS SOCIALES INDEMNIZ	REMUNERACIONES QUE DA DEL IESS ACIONES Y OTRAS REMUNERACION	715	+ :		716	•	750.567.64
SPECIAL TOTAL SECTION OF THE	so.		349		\$2.110.00	QUE NO CONSTITUYEN MATERIA	BRAVADA DEL IESS AL (INCLUYE FONDO DE RESERVA	- + "			718		145•707•51
TOTAL ACTIVO FIJO	os		369	-	553.430.96	HONORARIOS PROFESIONALES		721	+	-	722		197.305.45
**************************************						HONORARIOS A EXTRANJEROS	POR SERVICIOS OCASIONALES	723			724		
OTROS SIMILARES		<u> </u>	371	,		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIO		725		-	726	•	366.912.00
GASTOS DE INVEST		age of the first section	375	ŀ	_	COMBUSTIBLES	VE5	727		-	728 730	+	120.641.64
TOURS AND THE TOURS AND THE TOURS AND THE	IFERIDOS		377		141.183.74	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	•	5.625.36
		A Committee	378	(-)	76.507.11	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	*	-	734	+	312-437-19
TOTAL ACTIVO DIFI ACTIVO LARGO PLA			379	-	4.67(.1)	TRANSPORTE	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	•	<u>-</u>	736 738		7 735 35
INVERSIONES	ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	381	D.			PARA DESAHUCIO	739		Valor of the State of	740	, i	-7.007.01
LARGO PLAZO	OTRAS		362	4		PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	•	656.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	383	+			OTRAS PROVISIONES	743 745		-	744 746	+	-
POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO		LOCALES	385	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	747		-	748	+	
,,,,,,	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386			COMISIONES	LOCAL II IA	749			750	•	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	387	•		COMPACTES	DELEXTER PROPERTY	3 \ 751		APPENDATE OF THE	752		
Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	1000 E	DEL EXTERIOR LOCALES	388 389	•		INTERESES BANCANOS IP	DELEXTERIOR DELEXTERIOR 6	7 \$53	*		754 756	•	
J O FLACO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	\$44.5 1		1621 DE	2008 X8W	757	v:68		758		
adhin dha artany	NTAS INCOBRABLES		391	(-)	-	PAGADOS A	POB DEL EXTEROR 6	759) •		760		4
OTROS ACTIVOS LA	Participation of the participation of the	nggy zhanija:	392			TERCEROS NO	PERMAU				762		
TOTAL ACTIVOS	SORE SERVICE AND ADDRESS.	+369+379+397	397 399		748.369.45		RELACIONADAS	763 765		- 77966961 - 779670	764 766	*	
		PASIVO	لتا	-	L 4 T * . * / . * 4 / .	PÉROIDA EN VENTA DE ACER		767		_	768	•	ACTION OF THE PROPERTY OF THE
PASIVO CORRIEN	VTE	1.876.80E				OTRAS PÉRDIDAS		769	÷		770	.*	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	411 412	•	<u>.</u>	SEGUROS Y REASEGUROS (PRI	No. of the Control of	771	·		772	•	6.208.58
POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR LOCALES		•	35.739.34	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADO POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN	A Property and the Control of the Co	773	•		774	**: **:	19.544.45
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	413 414	4		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	Y OTROS				776	•	一边选出

DOB-1520 LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	415 416 417 418 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 441 442 443 444 445 445 446 447 446 447 448 449 450 450 451 463 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465		91.81.93 11.774.11 34.910.97 23.390.98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	AMENTOS PERMANENTES GASTOS DE VIAUE INA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS ACELERADA NO AGELER AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y QASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INI PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INF MULLIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) 195% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (1) 105% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 105% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 105% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	ADA 783 785 786 787 788 789 791 797 577 3399 • 23	*	778 780 782 784 785 788 790 792 798 799 794 795 796 801 802 811 812 813		51.987.00 21.987.01 21.989.3 33.50.6 30.327.3 28.981.6 2.369.565.5 431.555.2
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 439 441 442 443 444 446 447 448 449 450 451 452 453		11.77%.11 34.91%.97 23.39%.98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUSS ACELERADA NO ACELER AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS A 31 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INF PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INF UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	761 ADA 763 765 765 767 769 761 777 3379+23	N TRIBUTARIA 699-799-0 campo 608	782 784 785 788 790 792 798 799 794 795 796 801 801 802 811		51.987.0 21.089.3 33.50.4 30.37.3 28.981.6 2.369.565.5 431.386.2
DELEXTERIOR LOCALES	418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 429 441 442 443 444 445 445 446 447 448 449 450 451 452 453		11.77%.11 34.91%.97 23.39%.98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUSS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS AJ 31 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INI PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INF UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO () 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	ADA 783 785 786 787 788 789 791 797 577 3399 • 23	(797+798) N TRIBUTARIA 699-799-0 699-799-0 campo 608	784 786 788 790 792 798 799 794 795 796 801 802 811 812		51.987.0 21.080.3 33.50.6 32.327.3 28.981.6 2.431.555.2
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	419 420 421 422 423 424 426 427 428 439 441 442 443 444 445 445 446 447 448 449 450 451 452 453		11.77%.11 34.91%.97 23.39%.98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SIEMES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INF MUTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EXENTOS (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	785 787 789 791 791 797 3399 • 23	(797+798) N TRIBUTARIA 699-799-0 699-799-0 campo 608	785 783 790 792 785 796 794 795 796 801 801 802 811		51.987.0 21.080.3 33.750.6 30.387.3 28.981.6 -363.565.5 -431.365.2
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	420 421 422 423 424 425 426 427 429 439 441 442 443 444 445 446 446 447 448 449 450 450 451 452 453		11.77%.11 34.91%.97 23.39%.98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INI PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (3) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EXENTOS (5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	787 789 791 797 797 329 • 23	(797+798) N TRIBUTARIA 699-799-0 699-799-0 campo 608	785 790 792 796 798 799 799 795 796 801 801 802 811		21.080.3 33.750.6 30.327.3 28.081.6 1.360.565.5 1.431.205.2
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	421 422 423 424 425 426 427 429 439 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453		61.013.57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INI PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFO UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (3) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789 791 797 797 3399•23 FORMATIVO)	(797+798) N TRIBUTARIA 699-799-0 699-799-0 campo 608	790 792 798 798 794 795 796 801 802 811 812		33. 50.6 30.3.7.3 28.981.6 2.431.565.5
DEL EXTERIOR L EJERCICIO PAGAR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	422 423 424 425 426 427 428 439 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453		61.013.57	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS 2 3 5 5 5 TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INI PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INE UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (3) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EXENTOS (5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791 797 329 • 23	(797+798) N TRIBUTARIA 699-799-0 699-799-0 campo 608	792 798 799 794 795 796 801 802 811 812	- • • •	38.347.3 28.981.6 3491.565.5
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 425 426 427 428 439 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453		61.013.57	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INI PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INF UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	57. 33.9 • 23 FORMATIVO)	(797+798) N TRIBUTARIA 699-799-0 699-799-0 campo 608	794 795 796 801 802 811 812	- • • •	28.581.6 2.391.565.5
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 425 426 427 428 439 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453		61.013.57	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INI PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	• 57 339 • 23 FORMATIVO)	(797+798) N TRIBUTARIA 699-799-0 699-799-0 campo 608	794 795 796 801 802 811 812	- • • •	2.363.565.5 2.431.565.5 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	425 426 427 428 439 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453		61.013.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS 2.431. BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INN PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INF UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	FORMATIVO)	N TRIBUTARIA 699-799-0 699-799-0 campo 608	794 795 796 801 802 811 812	- • • •	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	428 427 428 439 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INI PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (3) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	FORMATIVO)	N TRIBUTARIA 699-799-0 699-799-0 campo 608	794 795 796 801 802 811 812	- • • •	-431.306.2
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	427 428 439 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INIPAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INF UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	ORMATIVO)	699-799-0 699-799<0 campo 608	795 796 801 802 811 812	(·)	155.939.8
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	428 439 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 451 452 453	•		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INIPAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INF UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	ORMATIVO)	699-798-0 699-799<0 campo 608	795 796 801 802 811 812	(·)	
DEL EXTERIOR LOCALES	439 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453	•		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INF UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (*) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (*) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	ORMATIVO)	699-798-0 699-799<0 campo 608	801 802 611 812	(·)	155.939.8
DEL EXTERIOR LOCALES	441 442 443 444 445 446 447 448 459 450 451 451 452	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		699-798-0 699-799<0 campo 608	801 802 811 812	(·)	155.939.8
DEL EXTERIOR LOCALES	442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453	•		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CONCILIACIÓ	699-798-0 699-799<0 campo 608	802 811 812	(·)	155.939.8
DEL EXTERIOR LOCALES	442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453	•		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CONCILIACIÓ	699-798-0 699-799<0 campo 608	802 811 812	(·)	155 . 939.8 -
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		699-799<0 campo 608	802 811 812	(·)	155.939.8
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	444 445 446 447 448 449 450 451 452 453	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608	811	(·)	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 446 447 448 449 450 451 452 453	•		(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			812	(-)	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 447 448 449 450 451 452 453	•		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-	-+	5.40
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	447 448 449 450 451 452 453	•	dan			Campo 600+610+611+612	813	(-)	J-JJV-+ J
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	448 449 450 451 452 453	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		campo 609+610+611+612		201	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	449 450 451 452 453	+	-				814	5 × 1	7.094.9
DEL EXTERIOR LOCALES	450 451 452 453	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	•	
LOCALES	451 452 453			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS	SEXENTOS		816	+	_
	452 453	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	INGRESOS EXENTOS		817	•	
DEL EXTERIOR	453			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS	ANTERIORES		818	(-)	
	-	+ -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
	454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	. +	
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEA	DOS		821	(-)	
ro .	455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD		822	(-)	
ONAL	456	. 1	54.955.62						
19.	457	+	44 504 40	UTILIDAD GRAVABLE			629	-	400 645 0
	458	•	' 	PÉRDIDA			839	-	-139+945+0
41.00	469	-	66 710 61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	31	
	479	· 1	プಀ৽ጛ៹ጛ৽ᡠ ᡮ	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	7	430 (45 0)
	489		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	-	-1:9•943•8
9+469+479+489	499	- 4	55 413 71	(·) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	- 34-919-9 1
PATRIMONIO	NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL	EJERCICIO FISCAL		852	(-)	→ 10.000000
	501	+	2 000 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
EN TESORERÍA	503	(-)	23.000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES OF	EL EXTERIOR		854	(-)	
PARA	505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
Section 1	507		04 655 50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(+)	
-	509		21.007.68 55.546.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 85	1 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	-	46 004 06
ANTERIORES	513	4	27.240.01		<u> </u>		النتا		16.291. 06
ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	R49 - R5	1 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869		
	517	#	0.434 ***					4	
	518	(-)	<u> </u>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	.1	40 /80 6
	599	*1	24 000 -	ALLICITO FROMBIO AND)	<u> </u>	18.670.04
499+598	599	- 129	//•955•74	PAGO PREVIO (informativo)			890	ा	
- 380-298		116	DETAILS	L	onge gyptituti)				
897 USD			DE TALLE DI	E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaração INTERÉS 898 USD	ones susulutivas)	MULTA	899	USD	
Peat IngD	et pilid	7.		INTERRES 898 USD		MULIA		van	
PAGO (Ilizano d	ime a	ción el	en declaraciones sust	(helicae)					
- usego de	,,,,,,,,,,,		The state of the s	sanat Territora Atroni	6050156 stratosado	669-897	902	. 1	eranga kacamatan da
						609-69/	903	H	- 16.291.0 6
			<u>a erat a tiat a tiat a tiat a tiat.</u> Arat erata erat a tiat a					-	
1100000000000000			erme Core en Cal	2006-01-145-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-				-	<u> </u>
	DAS	DMAC OF 21	-				-		-10-11-1
) FEECTMO!! CT	a FO	DE PAG			 			~~	-1:-291.0 4
), EFECTIVO U OT					 				
), EFECTIVO U OT		DETALLE	OF NOTAS DE COÉ	DITO		DETAILE DE COL			ONES.
D. EFECTIVO U OI	140000	INLLE		The second secon	nie In.		-		
E. STORE	_				+		-		
910 N/C No	DO:			_=			.01 08	e Calum	AND
910 N/C No 911 USD	DOCUM	ENTO SON EX	(ACTOS Y VERDADEROS,	, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QU	JE DE ELLA SE DERIVEN (A	1, 101 de la L.O.R.T.I.)			
910 N/C No 911 USD		19							
910 N/C No 911 USD		1613							
910 N/C No 911 USD	7 - 5 Z452	RESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR			
910 N/C N/ 911 USO DNADOS EN ESTE	(MA REI	ecastelatair			eredikonsak-1966-19	perset i Complete de la California.	-1995		5.1541.0115.615.6545.645.6
910 N/C N/ 911 USO DNADOS EN ESTE	(MA REI	**************************************			破すがかない アームド	uel		- 1	5 0 0 1
	\$10 N/C No. 811 USD	910 N/C No 911 USD NADOS EN ESTE DOCUM	STO NO NO STO USD STO	910 NIC NO 912 NIC NO 911 USD 913 USD 913 USD 913 USD 913 USD 913 USD 913 USD 914 USD 915 US	STO	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO STO NIC NO 912 NIC NO 914 NIC NO 918 Recol NO. 9 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 917 NIC NO 918 NADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AM. 191 de IN L.O.R.T.L.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PRIMA CONTACOR	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO S10 NC No 914 NC No 916 Resol No. 918 Resol No. 918 Resol No. 918 Resol No. 919 NADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A1. 101 de IN LO R.T.). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CATALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPEN 917 USD 918 Resol No. 918 Resol	### EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ### 1985 USD ### 1986 USD #### 1986 USD ##### 1986 USD ###### 1986 USD ########## 1986 USD ###################################

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

