

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

393

394

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0054733

738

739

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nonima **RESOLUCIÓN Nº 2005-0637** INSTRUCCIONES AL REVERSO M 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE BAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE MUDULINEA CIA LITON **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 310 ACTIVO CORRIENTE 400,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA 503 CAJA BANCOS 311 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 505 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 RESERVA LEGAL 507 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 317 509 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ano corriente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas 517 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 327 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 u INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOF OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 340 ACTIVO FLIC OTRAS RENTAS 607 ACTIVO FIJO TANGIBLE DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 TERRENOS 341 OTRAS BENTAS EXENTAS EDIFICIOS 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS ELIOS ena OBRAS EN PROCESO 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 610 344 699 INSTALACIONES 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DÉ BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 711 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 349 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANCIBLES 355 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 359 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 MARCAS PATENTES DERECHOS DE LI AVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 361 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 720 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 722 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 723 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN SUELDOS, SALABIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 378 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS .17 730 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 731 CHENTES BELACIONADOS 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUERI ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS 382 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 735 ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 COMBUSTIBLES OTRAS 389

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. DEI PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. DEI OBLIGACIONES COO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR N LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO IN EL IESS EN EMPLEADOS RTICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	399 411 413 415 417 419 421 423 425 427 428 429 430 431 432 439	388,12	GASTOS DE VIAJE AGUA. ENERGÍA. LUZ, Y TELEC NOTARIOS Y REGISTRADORE: IMPUESTOS. CONTRIBUCIONE DEPRECIACION DE ACTIVOS F	DOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CIIONIES) COMUNICACIONES. B DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES SY OTROS LIJOS E VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE NES E INTANGIBLES) ABLES	742 743 744 745 746 747 748 750 751 752 753 754 755 756		New York York York York York York York York
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CO CO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCL PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CRÉDITOS POR LO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LO PAGAR PROVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	L EXTERIOR CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR N LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO IN EL IESS IN EMPLEADOS RTICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	413 415 417 419 421 423 425 427 428 429 430 431 432 439		GASTOS DE GESTIÓN (agasa) GASTOS DE VIAJE AGUA. ENERGÍA. LUZ, Y TELE: NOTARIOS Y REGISTRADORE: IMPUESTOS. CONTRIBUCIONE DEPRECIACION DE ACTIVOS F DEPRECIACIÓN ACELERADA O Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIO) PROVISIÓN CUENTAS INCOBF AMORTIZACIONES Y GASTO P INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	COMUNICACIONES. B DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ES Y OTROS IJOS E VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE NES E INTANGIBLES) IABLES OR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755		Notes No
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOC NISTATUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CON IRITATUCIONES FINANCIERAS CON IRITATUCIONES CON IRITATUCIONES CON IRITATUCIONES CON IRITATUCIONES CREDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	L EXTERIOR CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR N LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO IN EL IESS IN EMPLEADOS RTICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	413 415 417 419 421 423 425 427 428 429 430 431 432 439		GASTOS DE VIAJE AGUA. ENERGÍA. LUZ, Y TELEC NOTARIOS Y REGISTRADORE: IMPUESTOS. CONTRIBUCIONE DEPRECIACION DE ACTIVOS F DEPRECIACIÓN ACELERADA DO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIO) PROVISIÓN CUENTAS INCOBF AMORTIZACIONES Y GASTO P INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS.	COMUNICACIONES. B DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ES Y OTROS IJOS E VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE NES E INTANGIBLES) IABLES OR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755		Name 1-19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS DEI PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COI OBLIGACIONES COI TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	L EXTERIOR CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR N LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO IN EL IESS IN EMPLEADOS RTICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	413 415 417 419 421 423 425 427 428 429 430 431 432 439		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEC NOTARIOS Y REGISTRADORE: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE DEPRECIACION DE ACTIVOS E DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS E DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EGUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIO) PROVISIÓN CUENTAS INCOBE AMORTIZACIONES Y GASTO P INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ES Y OTROS LIOS E VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE NES E INTANGIBLES) ABLES OR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	746 747 748 749 750 751 752 753 754 755		Traps Annual Traps
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEI PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEI CON IRITUCIONES FINANCIERAS DEI CON IRITUCIONES CON IRITURE CON	L EXTERIOR CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR N LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO IN EL IESS IN EMPLEADOS RTICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	413 415 417 419 421 423 425 427 428 429 430 431 432 439		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEC NOTARIOS Y REGISTRADORE: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE DEPRECIACION DE ACTIVOS E DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS E DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EGUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIO) PROVISIÓN CUENTAS INCOBE AMORTIZACIONES Y GASTO P INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ES Y OTROS LIOS E VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE NES E INTANGIBLES) ABLES OR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	746 747 748 749 750 751 752 753 754 755		Tops
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEI PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEI CON IRI OBLIGACIONES CO THANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR N LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO IN EL IESS IN EMPLEADOS RITICIPACIÓN TRABAJADORES IN PAGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	415 417 419 421 423 425 427 428 429 430 431 432 439		NOTARIOS Y REGISTRADORE: IMPUESTOS. CONTRIBUCIONE DEPRECIACION DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIO) PROVISIÓN CUENTAS INCOBE AMORTIZACIONES Y GASTO P INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS. INTERESES PAGADOS	S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ES Y OTROS LIOS E VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE NES E INTANGIBLES) ABLES OR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	747 748 749 750 751 752 753 754 755		Total
OBLIGACIONES CON PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEI COI OBLIGACIONES CO PAI PO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	L EXTERIOR CALES L EXTERIOR N LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO IN EL IESS IN EMPLEADOS RITICIPACIÓN TRABAJADORES IN PAGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	417 419 421 423 425 427 428 429 430 431 432 439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE DEPRECIACION DE ACTIVOS F DEPRECIACIÓN ACELERADA DE YEQUIPO CAMINERO MOVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIO) PROVISIÓN CUENTAS INCOBE AMORTIZACIONES Y GASTO P INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS. INTERESES PAGADOS	S Y OTROS UDOS EVEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE NES E INTANGIBLES) ABLES OR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	748 749 750 751 752 753 754 755		Million -Photo
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEI COP OBLIGACIONES CO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	CALES L EXTERIOR N LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO IN EL IESS EN EMPLEADOS RITICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	419 421 423 425 427 428 429 430 431 432 439		DEPRECIACION DE ACTIVOS P DEPRECIACIÓN ACELERADA DE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIO) PROVISIÓN CUENTAS INCOBE AMORTIZACIONES Y GASTO P INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	IJOS E VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE NES E INTANGIBLES) ABLES OR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	749 750 751 752 753 754 755		HEREN
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CO IRI OBLIGACIONES CO PAI PO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCL PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	L EXTERIOR N LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO IN EL IESS EN EMPLEADOS RTICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	421 423 425 427 428 429 430 431 432 439		DEPRECIACIÓN ACELERADA DO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIO) PROVISIÓN CUENTAS INCOBE AMORTIZACIONES Y GASTO P INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS INTERESES PAGADOS	E VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE VES E INTANGIBLES) ABLES OR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	750 751 752 753 754 755		-Phase
DEI CON DEIGACIONES CO DEIGACIONES CO DEIGACIONES CO DEIGACIONES CO DEIGACIONES CO DEIGACIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	N LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO IN EL IESS IN EMPLEADOS RTICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	423 425 427 428 429 430 431 432 439		Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIO) PROVISIÓN CUENTAS INCOBE AMORTIZACIONES Y GASTO P INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS INTERESES PAGADOS	NES E INTANGIBLES) ABLES OR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	751 752 753 754 755		Marian Marian Marian
COPERATE OF THE PROPERTY OF TH	N LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO IN EL IESS IN EMPLEADOS RTICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	423 425 427 428 429 430 431 432 439		AMORTIZACIONES (INVERSIOI PROVISIÓN CUENTAS INCOBE AMORTIZACIONES Y GASTO P INTERESES Y CÓMISIONES BANCARIAS	ABLES OR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	751 752 753 754 755		Manage and a second a second and a second and a second and a second and a second an
OBLIGACIONES CO CO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCL PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	POR PAGAR DEL EJERCICIO IN EL IESS IN EMPLEADOS IN EMPLEADOS IN FACION TRABAJADORES IN PAGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	425 427 428 429 430 431 432 439		PROVISIÓN CUENTAS INCOBE AMORTIZACIONES Y GASTO P INTERESES Y CÓMISIONES BANCARIAS INTERESES PAGADOS	ABLES OR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	752 753 754 755		andreas
OBLIGACIONES CO CO CO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCL PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	IN EL IESS IN EMPLEADOS RITICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR L EXTERIOR	427 428 429 430 431 432 439		AMORTIZACIONES Y GASTO P INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS INTERESES PAGADOS	OR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	753 754 755		design.
CONTRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCUPROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	ON EMPLEADOS RTICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR L EXTERIOR	428 429 430 431 432 439		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS INTERESES PAGADOS	LOCALES AL EXTERIOR	754 755		Manage Ma
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	RTICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR L EXTERIOR	429 430 431 432 439		BANCARIAS INTERESES PAGADOS	AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	430 431 432 439 441		INTERESES PAGADOS		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	URSALES (del exterior) CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	431 432 439 441			LOCALES	756		
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	CALES LEXTERIOR CALES LEXTERIOR	431 432 439 441	-		200/11/20	1 20		
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	432 439 441	-		AL EVERTICAL .			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	439	758 17		AL EXTERIOR	757		***
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	441	158.17	GASTOS A SER	LOCALES	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DE COLLOS CON LO	CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR			REEMBOLSADOS	AL EXTERIOR	759		hape.
PAGAR PROVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	L EXTERIOR CALES L EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUC	IBLES	760	1	rations
PAGAR PHOVEEDORES DE OBLIGACIONES CON LO	L EXTERIOR CALES L EXTERIOR		1. 4		LOCALES	761		
OBLIGACIONES CON LO	CALES L EXTERIOR	4 **	*	OTROS GASTOS				- 1198
OBLIGACIONES CON	LEXTERIOR	443	· · · · · ·		DEL EXTERIOR	762		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DE		445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763		
	CALES	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV	OS FIJOS	764		*Chipm.
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LO	CALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA		765		- market
Y COMPANIAS RELACIONADAS	L EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799		· · · · · · ·
<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			<u> </u>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI		452						
OBLIGACIONES EMITIDAS	QUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801		andre .
OBLIGACIONES EMITIDAS	QUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799.< 0		802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATROI	NAL .	457	Print,	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA	JADORES	803		-
PROVISIONES .		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804		
CREDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1) 100.0 OTHAS HEIVIAG EXEL				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	·	469	•••	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		<u> </u>
470 PASIVO DIFERIDO	·		·	DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES		471	49-30	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	A GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	Angua	(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		_
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		
					AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		. 1	
480 OTROS PASIVOS			<u> </u>	ļ.,		811		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	ESPECIALES	812		****
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	****	= UTILIDAD GRAVABLE - 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1 322 1	= PERDIDA 801-802-80	03-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		_
			7901:4	DEINVER	TIR Y CAPITALIZAR	816		
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES O				UTICIDAD	 			
			· .	SALDOU	FILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		*******
				IMPUESTO A LA RENTA C	AUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		****
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	•	-
0.03%			Control of the Contro	(-) RETENCIONES EN LA FUENT	TE REALIZADAS EN EL FJERCICIO FISCAL	820		-
			And the second s	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821		
			William Control (1994)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			ļ	
			ent 1888 (822	ļ	-
			The state of the s	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EX	ONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
The second of the second of the				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898		was 1
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA	PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO A LA RENTA			
The state of the s				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897		
The same of the sa	- A			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		951		*****
NOMBRE:	NOMBRE:			900 VALORES A PAGAR				
和农村的特定	CANT	<u>) </u>	T IV FEET	PAGO PREVIO	ė.	901		-
198 C.I. No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	199 RUC No.	`` } i_	KUNIVATION !	TOTAL IMPUESTO A PAG	AR 899 - 901	902		****
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFEC	TIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	****	INTERESES POR MORA		903		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	MULTAS		904	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
 							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	1	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	 	
			<u> 1888 - 1848 - 1848 - 18</u>	<u> 19 de 19 49 9</u>		3/2	<u>artifelit bas ja b</u>	<u> </u>
	DETALLE DE NO	DTAS D	E CRÉDITO		DETALLE D	Е СОМ	PENSACIONES	
908 N/C No 9	110 N/C No.		912 N/C No	914 N/C No.	916 Rosol No.	ç	918 Resol. No.	****
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	111 USD		913 USD	915 USD	917 USD			1796
				 				
	21	-thj ₄	HEGISTRO OFICIAL No.	922	SUPERINTENDENCIA	7	24 DIA: 9	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
OPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPA ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 -	0:	! ïte .90	-0177:42194-200 47 (00)7/ Period S.R.A Period Reviewers	WEA	0 4 ENE. 20	17eX	FECHA DE F	RECEPCIO