le hope blen el per RESOLUCIÓN	FORMU 1 ( I Nº nac-diser2(	)1 DE	BALA	NC	ES FORMULA	O A LA RENTA Y PI ARIO ÚNICO SOCIE OS PERMANENTE	DADES Y	No	<b>).</b>	50	4	1	7 19	
100 IDENTIFICACIO	ÓN DE LA DECLARA	IMPORTANTE					164:	P. DE FO	DRMUL	ARIO QUE SUSTITUYE				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						I O DENOMINACION SOCIAL 200 EXPEDIENTE								
201 RUC				0	0 1 202 RAZÓN	DENOMINACIÓN SOCIAL				203 E	XPEDIE	N)E		
		OPERAC	IONES C	ON F	ARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL	EJERCICIO FISCAL (INF	ORMA	TIVO	1	- GF16		The second secon	
ACTIVO CON PART	TES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONA	ADAS DEL EXTERIOR				013	+		
PASIVO CON PART	TES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	012	٠		EGRESO CON PARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR				014	+		
TOTAL OPERA	ACIONES CON	PARTES RELACIONADA	AS DEL E	KTER	RIOR		era era	Wy.		(011+012+013+014)	015	•		
	Fig I space	ESTADO DE SITUACIÓ				<del></del>	FETADO	DE DE	eu i	ADOS			<del> </del>	
		ESTADO DE SITUACIÓ  ACTIVO					ESTADO	IGRES		ADOS		÷		
ACTIVO CORRIENT	TE				·····	VENTAS NETAS LOCALES GRAVAD.	AS CON TARIFA 12%				601	+	9 835 33	
CAJA, BANCOS			311	+	113832	VENTAS NETAS LOCALES GRAVAD.	AS CON TARIFA 0%				602	+	87 99307	
INVERSIONES COF	RRIENTES		312	٠	, ,	EXPORTACIONES NETAS					603	+		
GUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3125 60	OTROS INGRESOS PROVENIENTES	DEL EXTERIOR				604	+		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+		
CLIENTES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOÇALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+	16 893,00	
7707231112377	1	DEL EXTERIOR	316	*	ļ	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS F					607	+		
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608		ļ	
Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u> </u>	LOCALES	318	-		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				610	ب		
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	-			DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES			611		<del></del>	
(-) PROVISIÓN CUE	ENTAS INCOBRABLES		321	(-)	<del>                                     </del>	OTRAS RENTAS EXENTAS					612			
CRÉDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DEL SI	JJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL						-	114721,40	
CRÉDITO TRIBUTA	IRIO A FAVOR DEL SI	JJETO PASIVO (RENTA)	324	+										
INVENTARIO DE M	IATERIA PRIMA		325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS	(INFORMATIVO)				691			
INVENTARIO DE PE	RODUCTOS EN PROC	ESO	326	٠		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 892								
INVENTARIO DE SU	UMINISTROS Y MATE	RIALES	327	+	-									
	ROD. TERM. Y MERC.	AD. EN ALMACÉN	328	+		COSTOS Y GASTOS								
MERCADERIAS EN			329	•	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 701 +						GASTO		
	JESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS	330	•		PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS  703					1			
OTROS ACTIVOS C		_	332	H.		POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PR	RODUCIDOS POR EL	703	-		704	_	22 0/3 33	
TOTAL ACTIVO CO			339	-	4263,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES N	O PRODUCIDOS POR	705	(-)			i.	122013, 33	
ACTIVO FIJO				-	1 7 - 5; 3	EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA P	RIMA	706					Alson Line	
INMUEBLES (EXCE	EPTO TERRENOS)		341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MA	TERIA PRIMA	707	+					
NAVES, AERONAVE	ES, BARCAZAS Y SIM	ILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM	AA	708	•				\$\$55.23F	
MUEBLES Y ENSER	RES		343	٠	4.360,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	PRIMA	709	(-)					
MAQUINARIA, EQU	JIPO E INSTALACIONI	is	344	+	3.40./	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO	DS EN PROCESO	710	·					
	UTACIÓN Y SOFTWA		345	+	2484.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT		711	(-)		Į.			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	18 65400	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS 1		712	ļ:					
	OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT	TOS TERMINADOS				10.35		50 100 00	
		NELIO.	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REI	MUNERACIONES QUE	713	(-)		796		52 199.04	
(-) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA ACTIV	Fluo	348	(-)		CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACI	MUNERACIONES QUE DEL IESS ONES Y OTRAS REMUNERACIONES	716	+		716 716	÷	Q 551 Q2	
(-) DEPRECIACIÓN TERRENOS	ACUMULADA ACTIV	D FIJO	348	(-)		CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACI QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA	MUNERACIONES QUE DEL IESS ONES Y OTRAS REMUNERACIONES IVADA DEL IESS	716 717			716	•	8. 551,83	
(-) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA ACTIVA	D FIJO	348 349 350	(-)	25 hot 24	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACI	MUNERACIONES QUE DEL IESS ONES Y OTRAS REMUNERACIONES IVADA DEL IESS (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	•		22 COT 00	•	8. 551,83	
(-) DEPRECIACIÓN TERRENOS OBRAS EN PROCE	ACUMULADA ACTIVI	) FIJO	348	(-) +	Z5603 33	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACI QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	MUNERACIONES QUE DEL IESS ONES Y OTRAS REMUNERACIONES VAIADA DEL IESS VINCLUYE FONDO DE RESERVA) DIETAS	715 717 719	•		718 720	+	8. 551,83	
(-) DEPRECIACIÓN TERRENOS OBRAS EN PROCE TOTAL ACTIVO FIL ACTIVO DIFERIDO	ACUMULADA ACTIVI	D FIJO	348 349 350	(-) +	25503 33	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACI QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL HONORARIOS PROFESIONALES Y E	MUNERACIONES QUE DEL IESS ONES Y OTRAS REMUNERACIONES VAIADA DEL IESS VINCLUYE FONDO DE RESERVA) DIETAS	715 717 719 721			718 720 722	•	8. 551,83 10 823 84	
(·) DEPRECIACIÓN TERRENOS OBRAS EN PROCE TOTAL ACTIVO FIJ ACTIVO DIFERIDO MARCAS, PATENTE	ACUMULADA ACTIVI	AVE Y OTROS SIMILARES	348 349 350 369	(·) + + = · (·)	2550333	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACI QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL HONORARIOS PROFESIONALES Y II HONORARIOS A EXTRANJEROS PO	JUNERACIONES QUE DEL 1858 ONES Y OTRAS REMUNERACIONES WADA DEL 1858 (INCLUYE FONDO DE RESERVA) DIETAS IR SERVICIOS OCASIONALES	716 717 719 721 723			716 720 722 724	•	8. 551,83 10 823 84 689; 72	
(-) DEPRECIACIÓN TERRENOS OBRAS EN PROCE TOTAL ACTIVO FIJ ACTIVO DIFERIDO MARCAS, PATENTE GASTOS DE ORGA	ACUMULADA ACTIVI	AVE Y OTROS SIMILARES	348 349 350 369	(-) + + = 	255c3 33	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIALES INDERIMIZACI QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTRACTOR OF THE ACT OF THE	JUNERACIONES QUE DEL 1858 ONES Y OTRAS REMUNERACIONES WADA DEL 1858 (INCLUYE FONDO DE RESERVA) DIETAS IR SERVICIOS OCASIONALES	716 717 719 721 723 725			718 720 722 724 726		8. 551,83 10 823 84	
(·) DEPRECIACION TERRENOS OBRAS EN PROCE TOTAL ACTIVO FLI ACTIVO DIFERIDO MARCAS, PATENTE GASTOS DE ORGA GASTOS DE INVES	ACUMULADA ACTIVI SO JOS (INTANGIBLE) ES, DERECHOS DE L INIZACIÓN Y CONSTI	AVE Y OTROS SIMILARES	348 349 350 369 371 373	(-) + + = - (-)(-)(-) + +	255c3 34	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOLAES, INDEMVAJO QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENAMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES PROMOCION Y PUBLICIDAD	JUNERACIONES QUE DEL 1858 ONES Y OTRAS REMUNERACIONES WADA DEL 1858 (INCLUYE FONDO DE RESERVA) DIETAS IR SERVICIOS OCASIONALES	715 717 719 721 723 725 727 729 731	*		718 720 722 724 726 728 730	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8. 551,83 10 823 84 689; 72	
(·) DEPRECIACIÓN TERRENOS OBRAS EN PROCE TOTAL ACTIVO FIJA ACTIVO DIFERIDO MARCAS, PATENTE GASTOS DE ORGA GASTOS DE INVES OTROS ACTIVOS D	ACUMULADA ACTIVI  SO  IOS  (INTANGIBLE)  ES, DERECHOS DE L  INIZACIÓN Y CONSTI  STIGACIÓN EXPLORA  DIFERIDOS  ACUMULADA	AVE Y OTROS SIMILARES	348 349 350 369 374 373 375 377	(c) + + + = = (pol- (pol	255c3 35	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOLAES, INDEMNASIO QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL. HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES PROMOCION Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES	JUNERACIONES QUE DEL 1858 ONES Y OTRAS REMUNERACIONES WADA DEL 1858 (INCLUYE FONDO DE RESERVA) DIETAS IR SERVICIOS OCASIONALES	715 717 719 721 723 725 727 729 731 733	*		718 720 722 724 726 728 730 732	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8. 551,83 10 823 84 689, 72 5280,86	
(·) DEPRECIACION TERRENOS OBRAS EN PROCE TOTAL ACTIVO FIJ ACTIVO DIFERIDO MARCAS, PATENTE GASTOS DE ORGAS GASTOS DE INVESS OTROS ACTIVOS D (·) AMORTIZACIÓN DI TOTAL ACTIVO DIF	ACUMULADA ACTIVI  SO  JOS  (INTANGIBLE)  ES, DERECHOS DE L  INIZACIÓN Y CONSTI  STIGACIÓN EXPLORA  JIFERIDOS  I ACUMULADA  FERIDO	AVE Y OTROS SIMILARES	348 349 350 369 371 373 375 377	(·) + + = 	2550333	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOLAES INDERMUSAL GUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES PROMOCION Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	MUNERACIONES QUE DEL LESS ONES Y OTRAS RÉMUNERACIONES VADA DEL LESS (INCLUYE FONDO DE RESERVA) DIETAS R SERVICIOS OCASIONALES	716 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735	+ + + + + +		718 720 722 724 726 728 730 732 734	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8. 551,83 10 823 84 689, 72 5280,86	
(·) DEPRECIACION TERRENOS OBRAS EN PROCE TOTAL ACTIVO FLI ACTIVO DIFERIDO MARCAS, PATENTE GASTOS DE ONGA GASTOS DE INVES OTROS ACTIVOS D (·) AMORTIZACIÓN TOTAL ACTIVO DIF	ACUMULADA ACTIVI  SO  JOS  (INTANGIBLE)  ES, DERECHOS DE L  MUZACIÓN Y CONSTI  STIGACIÓN EXPLORA  DIFERIDOS  ACUMULADA  FERIDO  LAZO	AVEY OTROS SIMILARES TUCION DIÓN Y SIMILARES	348 349 350 369 371 373 375 377 378	(c) + + + + + + + (r)	2550333	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICOS SOLAES INDERMUSAL GUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SOÇIAL HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO DE IMMUEBLES MANTENMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES PROMOCION Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	JUNERACIONES QUE DEL LESS ONES Y OTRAS REMUNERACIONES VADA DEL LESS UNDA DEL LESS UNDA DEL LESS UNDA DEL LESS RESERVICIOS OCASIONALES  ARA JUBILACION PATRONAL	716 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735	*		718 720 722 724 726 728 730 732 734 736	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8. 551,83 10 823 84 689, 72 5280,86	
(·) DEPRECIACION TERRENOS OBRAS EN PROCE TOTAL ACTIVO FIJ ACTIVO DIFERIDO MARCAS, PATENTE GASTOS DE ORGAS GASTOS DE INVESS OTROS ACTIVOS D (·) AMORTIZACIÓN DI TOTAL ACTIVO DIF	ACUMULADA ACTIVI  SO  JOS  (INTANGIBLE)  ES, DERECHOS DE L  INIZACIÓN Y CONSTI  STIGACIÓN EXPLORA  JIFERIDOS  I ACUMULADA  FERIDO	AVEY OTROS SIMILARES TUCION DIÓN Y SIMILARES	348 349 350 369 374 373 375 377 378 379	(c) + + + = = (pol- (pol	255c3 35	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICOS SOLAES INDERMUSAL GUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SOÇIAL HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO DE IMMUEBLES MANTENMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES PROMOCION Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE PROVISIONES	JUNERACIONES QUE DEL IESS ONES Y OTRAS REMUNERACIONES WADA DEL IESS (INCLUYE FONDO DE RESERVA) DIETAS R SERVICIOS OCASIONALES  ARA JUBILACION PATRONAL ARA DESAHUCIO	716 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735	+ + + + + +		718 720 722 724 726 728 730 732 734 736 738	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8. 551,83 10 823 84 689, 72 5280,86	
(*) DEPRECIACION TERRENOS OBRAS EN PROCE TOTAL ACTIVO FIJ ACTIVO DIFERIDO MARCAS, PATENTE GASTOS DE ORGA GASTOS DE INVES OTROS ACTIVOS D (*) AMMORTIZACIÓN TOTAL ACTIVO DIF INVERSIONES LAGO PILAZO	ACUMULADA ACTIVI  SSO  JOS  (INTANGIBLE)  ES, DERECHOS DE L  NIZACIÓN Y CONSTI  STIGACIÓN EXPLORA  DIFERIDOS  1 ACUMULADA  FERIDO  AZO  ACCIONES Y PAR'  OTRAS	AVEY OTROS SIMILARES TUCION DIÓN Y SIMILARES	348 349 350 369 371 373 375 377 378	(c) + + + + + + + (c) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	255c3 35	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICOS SOLAES INDERMUSAL GUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SOÇIAL HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES PROMOCION Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE  PROVISIONES P	JUNERACIONES QUE DEL IESS ONES Y OTRAS REMUNERACIONES WADA DEL IESS (INCLUYE FONDO DE RESERVA) DIETAS R SERVICIOS OCASIONALES  ARA JUBILACION PATRONAL ARA DESAHUCIO ARA CUENTAS INCOBRABLES	716 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 736	+ + + + + +		718 720 722 724 726 728 730 732 734 736 738 740	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8. 551,83 10 823 84 689, 71 5280,86	
(c) DEPRECIACION TERRENOS OBRAS EN PROCE TOTAL ACTIVO PIGNA CATIVO DIFERIDO MARCAS, PATENITI GASTOS DE ORGA GASTOS DE INVES OTROS ACTIVOS DE ACTIVO LARGO PI A	ACUMULADA ACTIVI  SO  JOS  (INTANGIBLE)  ES, DERECHOS DE L.  NIZACIÓN Y CONSTIT  STIGACIÓN EXPLORA  JIFERIDOS  ACUMULADA  ACCIONES Y PAR*	AVE Y OTROS SIMILARES TUCIÓN Y SIMILARES TICIPACIONES	348 349 350 369 371 373 375 377 378 379 381	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	255c3 35	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICOS SOLAES, INDEMNAZIO QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL. HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENAMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES PROMOCION Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE  PROVISIONES PROVISIONES P	JUNERACIONES QUE DEL IESS ONES Y OTRAS REMUNERACIONES WADA DEL IESS (INCLUYE FONDO DE RESERVA) DIETAS R SERVICIOS OCASIONALES  ARA JUBILACION PATRONAL ARA DESAHUCIO	716 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735	+ + + + + +		718 720 722 724 726 728 730 732 734 736 738	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8. 551,83 10 823 84 689, 71 5280,86	
() DEPRECIACION TERRENOS OBRAS EN PROCE TOTAL ACTIVO DIFERIO MARCAS, PATENTE GASTOS DE ORGA GASTOS DE INVES OTROS ACTIVOS DI TOTAL ACTIVOS DI TOTAL ACTIVOS LOS AMORTIZACIÓN TOTAL ACTIVO DI NUCERSIONES LARGO PLAZO CUENTAS Y DOLLMERS LAS	ACUMULADA ACTIVI  SSO  JOS  (INTANGIBLE)  ES, DERECHOS DE L  NIZACIÓN Y CONSTI  STIGACIÓN EXPLORA  DIFERIDOS  1 ACUMULADA  FERIDO  AZO  ACCIONES Y PAR'  OTRAS	AVE Y OTROS SIMILARES  (UCIÓN Y SIMILARES  (ICIPACIONES	348 349 350 368 371 373 375 377 378 351 382	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	255c3 35	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIALES INDEMNASIO QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEQUIRICAD SOCIAL HONORARIOS PROFESIONALES Y L HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTBLES PROMOCION Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE  PROVISIONES PR	JUNERACIONES QUE DEL IESS ONES Y OTRAS REMUNERACIONES WADA DEL IESS (INCLUYE FONDO DE RESERVA) DIETAS R SERVICIOS OCASIONALES  ARA JUBILACION PATRONAL IARA DESAHUCIO ARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES	716 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 739	+ + + + + +		718 720 722 724 726 728 730 732 734 736 738 740 742	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8. 551,83 10 823 84 689, 71 5280,86	
() DEPRECIACION TERRENOS OBRAS EN PROCE TOTAL ACTIVO DIFERIO MARCAS, PATENTE GASTOS DE ORGA GASTOS DE INVES OTROS ACTIVOS DI TOTAL ACTIVOS DI TOTAL ACTIVOS LOS AMORTIZACIÓN TOTAL ACTIVO DI NUCERSIONES LARGO PLAZO CUENTAS Y DOLLMERS LAS	ACUMULADA ACTIVI  SO  JOS  (INTANGIBLE)  ES, DERECHOS DE L.  NIZACIÓN Y CONSTIT  STIGACIÓN EXPLORA  DIFERIDOS  ACUMULADA  FERIDO  AZO  ACCIONES Y PAR'  OTRAS  RELACIONADOS	AVE Y OTROS SIMILARES  TUCIÓN Y SIMILARES  TICIPACIONES  LOCALES  DEL EXTERIOR	348 349 350 369 371 373 375 377 378 351 361 362 363 364	(c) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	255c3 35	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICOS SOLAES, INDEMNAZIO QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL. HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES PROMOCION Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE  PROVISIONES. P ABRENDAMIENTO MERCANTIL.  G ABRENDAMIENTO MERCANTIL.  L L	JUNERACIONES QUE DEL IESS ONES Y OTRAS REMUNERACIONES WADA DEL IESS (INCLUYE FONDO DE RESERVA) DIETAS R SERVICIOS OCASIONALES  ARA JUBILACION PATRONAL ARA DESAHUCIO ARA CUENTAS INCOBRABLES DIRAS PROVISIONES OCAL	716 717 719 721 723 725 727 729 731 733 736 737 739 743	+ + + + + +		718 720 722 724 726 728 730 732 734 738 740 742 744 746	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8. 551,83 10. 823 E4 689; 72 5280,86 613,17	
() DEPRECIACION TERRENOS USRAS EN PROCE TOTAL ACTIVO BIFERIDO MARCAS, PATENTE GASTOS DE ORGA GASTOS DE ORGA GASTOS CHIVOS DI TOTAL ACTIVO BIF LIVERSONES LIVERSONES LIVERSONES LIVERSONES LIVERSONES LIVERSONES LIVERSONES LI	ACUMULADA ACTIVI  SO  JOS  (INTANGIBLE)  ES, DERECHOS DE L.  NIZACIÓN Y CONSTI  TIGACIÓN EXPLORA  DIFERIDOS  ACUMULADA  ACCIONES Y PAR  OTRAS  RELACIONADOS  RELACIONADOS	AVE Y OTROS SIMILARES TUCIÓN SIÓN Y SIMILARES TICIPACIONES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	348 349 350 369 371 373 375 377 378 387 381 382 383 384	(c) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	255c3 35	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIALES, INDERMUSICA QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEQUIRIDA SOCIAL HONORARIOS PROFESIONALES Y ( HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES FROMOCION Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE  PROVISIONES P PROVISIONES P ARRENDAMIENTO MERCANTIL COMISIONES	JUNERACIONES QUE DEL IESS ONES Y OTRAS REMUNERACIONES WADA DEL IESS (INCLUYE FONDO DE RESERVA) DIETAS R SERVICIOS OCASIONALES  ARA JUBILACION PATRONAL ARA DESAHUCIO ARA CUENTAS INCOBRABLES DIRAS PROVISIONES OCAL EL EXTERIOR	716 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 738 743 743	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		718 720 722 724 726 728 730 732 734 736 738 740 742 744 746		8. 551,83 10. 823 84 689, 71 5280,86 613,17	
(*) DEPRECIACION TERRENOS OBRAS EN PROCE TOTAL ACTIVO FLI ACTIVO DIFERIDO MARCAS, PATENTI GASTOS DE ORGA GASTOS DE INVES OTROS ACTIVOS DE (*) AMORTIZACION TOTAL ACTIVO DIF ACTIVO LARGO PL LARGO PLAZO  CLEWIS Y POCLUMENTOS OTRAS ACUENTAS ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	ACUMULADA ACTIVI  SO  JOS  (INTANGIBLE)  ES, DERECHOS DE L.  NIZACIÓN Y CONSTI  STIGACIÓN EXPLORA  DIFERIDOS  I ACUMULADA  FERIDO  ACCIONES Y PAR  OTRAS  RELACIONADOS  NO	AVE Y OTROS SIMILARES TUDION TIÓN Y SIMILARES TICIPACIONES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	348 349 350 369 371 373 375 377 378 381 382 383 384 386 386	(c) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	255c3 35	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICOS SOLAES INDERMUSAL QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENMIENTO DE INMUEBLES MANTENMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES PROMOCION Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE  PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES COMISIONES COMISIONES	JUNERACIONES QUE DEL IESS ONES Y OTTAS REMUNERACIONES WADA DEL IESS (INCLUYE FONDO DE RESERVA) DIETAS RE SERVICIOS OCASIONALES  ARA JUBILACION PATRONAL ARA DESAHUCIO ARA CUENTAS INCOBRABLES DIRAS PROVISIONES OCAL EL EXTERIOR OCAL	716 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 743 743 744 747	*		718 720 722 724 726 728 730 732 734 738 740 742 744 746 748 750		8. 551,83 10. 823 84 689, 72 5280,86 613,17	
(*) DEPRECIACION TERRENOS OBRAS EN PROCE TOTAL ACTIVO FIJ ACTIVO DIFERIDO MARCAS, PATENTE GASTOS DE ORGA GASTOS DE INVERS OTROS ACTIVOS D OTROS ACTIVO SID ACTIVO LARGO PL INVERSIONES LARGO PLAZO CUENTAS Y OCCUMENTOS POR COBRAR GLENTES LARGO PLAZO OTRAS CUENTAS OTRAS CUENTAS	ACUMULADA ACTIVI  SO  JOS  (INTANGIBLE)  ES, DERECHOS DE L.  NIZACIÓN Y CONSTI  TIGACIÓN EXPLORA  DIFERIDOS  ACUMULADA  ACCIONES Y PAR  OTRAS  RELACIONADOS  RELACIONADOS	AVE Y OTROS SIMILARES  UCUIÓN SIÓN Y SIMILARES  ICIPACIONES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	348 349 350 360 371 373 375 377 378 379 381 382 383 384 385	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	255c3 35	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BENEFICOS SOLAES, NIDEMINAJO QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL. HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES PROMOCION Y PUBLICIDAD SUMNISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE PROVISIONES. PROVISIONES. PROVISIONES. PROVISIONES. COMISIONES. PROVISIONES.	JUNERACIONES QUE DEL IESS ONES Y OTTAS REMUNERACIONES WADA DEL IESS (INCLUYE FONDO DE RESERVA) DIETAS RE SERVICIOS OCASIONALES  ARA JUBILACION PATRONAL ARA DESAHUCIO ARA CUENTAS INCOBRABLES DIRAS PROVISIONES OCAL DEL EXTERIOR OCAL DEL EXTERIOR	716 717 719 721 723 725 727 729 731 733 736 737 745 747 749	*		718 720 722 724 726 728 730 732 734 736 730 740 742 744 746 750 752		8. 551,83 10 823 84 689, 72 5 280,86 6 13,17	

LOCAL

NO RELACIONADOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

TRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE GESTIÓN

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

759

761

6

765

167

789 771

773 +

760 +

766 +

768 +

782

764

770

772 +

774 + 775 + 776 +

NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

PASIVO

392 +

338+369+379+397 399 - 29 767 25

3 929 41

391

411

412

413

414 +

SR le hace bien al pai RESOLUCIÓN	FORMU 1 C I Nº NAC-DGER 20	08-1520	DECLARAC DE BA	E	NCE	L IMPUESTO A LA S FORMULARIO Ú BLECIMIENTOS PE	NICO SOCIEDAD RMANENTES	ENTACIÓN DES Y	NC		50 C ?	illi.		91
OBLIGACIONES C FINANCIERAS	ON INSTITUCIONES S - CORRIENTE	LOCALES		415	+	GASTOS			777	•		778	+	
Control of the last of the las	1000	DEL EXTERI	IOR*	416		IVA QUE S	CARGA AL COSTO O GASTO		779	*		780	٠.	
PRÉSTAMOS E	DE ACCIONISTAS	LOCALES	-	417	+	DEPRE	IACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ELERADA	781	*		782	+	
	STATE OF THE STATE	DEL EXTÉR	IOR	418	+		NO	ACELERADA	783	+		784	+	
A THE STREET OF	RELACIONADOS	LOCALES		419	+	AMORTIZA	CIONES		785	+		786	•	
Y DOCUMENTOS		DEL EXTERI	IOR .	420	+-	SERVICIO	PÚBLICOS		787	+		788	+	
POR PAGAR CORRIENTE	NO	LOCALES		421	+	PAGOS PO	R OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTER	IOR	422	7	PAGOS PO	R OTROS BIENES		791	+		792	+	-
IMPUESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO		423	+	TOTAL C	STOS	A Marin Surv. Bear	797				- 45	States Light Albert
PARTICIPACIÓN TE	RABAJADORES POR F	AGAR DEL EJ	IERCICIO	424	+	TOTAL G	ASTOS	199	All Control	77		798	-	AMONGO CALIDIDA CALIDIDA CALIDADA CALID
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (de	l exterior)	425	+	TOTAL C	OSTOS Y GASTOS	110.8	Accompany Accomplishing	100	(797+798)	799	-	
CRÉDITO A MUTUO				426		TOTAL	XXXIII XXXII		HELpilett.	0.69		M COL	L	
	MITIDAS CORTO PLAZ	·0		427			A STATE OF THE STA					794		
				٠.	+		IVENTARIO (INFORMATIVO)					1000		
PROVISIONES				428	-		REEMBOLSO COMO REEMBOLSA		)			795		
TOTAL PASIVO CO	DRRIENTE	-		439	-	PAGO POF	REEMBOLSO COMO INTERMEDIA	ARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PL	LAZO			764	i de									
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES		441		Part Chemistre	7 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	CONCILIA	CIÓN TRI	BUTA	RIA			
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTER	IOR	442	+	UTILIDAD	DEL EJERCICIO		699-79	9>0		801	-	1.34 17
PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO	LOCALES		443	+	PÉRDIDA	DEL EJERCICIO	(P)	699-79	9<0		802	=	
	RELACIONADOS	DEL EXTER	ior	444	+		RTICIPACIÓN A TRABAJADORES			amiti	or an appearant in HID HIP P.	811	(-)	
		LOCALES		445			VIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO:	s			campo 608	0.000	(-)	<del> </del>
FINANCIERAS	ON INSTITUCIONES - LARGO PLAZO	DEL EXTERI	IOR	446	+		RAS RENTAS EXENTAS			camp	0 609+610+611+612	6.00	(-)	<del> </del>
				-						oamp		814	(-)	ļ
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	LOCALES		447	*		NO DEDUCIBLES LOCALES					-		
		DEL EXTERI	IOR	448	•		NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	٠.	-
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES		449	+		S INCURRIDOS PARA GENERAR I					816	٠.	
Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTER	OR	450	+	Fórmula ((8	PACIÓN TRABAJADORES ATRIBL 12x15%)+[(813-816)x15% )					817	+	
LARGO PLAZO	NO	LOCALES		451	+	(-) AMORT	ZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS	DE AÑOS ANTERIOR	ES			818	(-)	
	RELACIONADOS	DEL EXTER	IOR	452	+	(-) DEDUC	CIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	1
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (de	l exterior)	453	+	(+) AJUST	POR PRECIOS DE TRANSFEREN	CIA				820	+	
CRÉDITO A MUTUO	0			454	+	(-) DEDUC	CIÓN POR INCREMENTO NETO DE	EMPLEADOS	-			821	(-)	
OBLIGACIONES EN	VITIDAS LARGO PLAZ	0		455	+	(A) DEDUC	CIÓN POR PAGO A TRABAJADORE	S CON DISCAPACIO	AD.			822	(-)	
	RA JUBILACIÓN PATR			456		(-) 52500	SIGN FOR FACO A TRABASACORE	- CONTRIBOR ACIDI				-	(-)	
		UNAL					managara.	12.7				Tress		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROVISIONES PAR				457	+		GRAVABLE				<u> </u>	829	-	
OTRAS PROVISION	NES			458	+	PÉRDIDA	Para	N. S.	<u> </u>			839	=	
TOTAL PASIVO LA	RGO PLAZO			469	-	UTILIDAD.	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDO	os			479	+	SALDO UT	LIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS				489	+	TOTAL IM	UESTO CAUSADO					849	-	
TOTAL DEL PAS	ivo	341 350 4 300 4 300 4	439+469+479+489	499	×	(-) ANTICIE	O PAGADO					851	(-)	
		PATRI	MONIO NETO			(-) RETENC	ONES EN LA FUENTE REALIZADA	AS EN EL EJERCICIO	FISCAL			852	(-)	
CAPITAL SUSCRITE	O Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETEN	IONES POR DIVIDENDOS ANTICIF	PADOS				853	(-)	
(-) CAP SUSC NO F	PAGADO, ACCIONES	EN TESORER	ia .	503	(-)	(A) RETEN	IONES POR INGRESOS PROVENI	ENTES DEL EXTERIO	ıR			854	(-)	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IOS O ACCIONISTAS			505	+		TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIO					855	(-)	-
	IOS O ACCIONISTAS		CAPITALIZACION	_								+	-	<del> </del>
RESERVA LEGAL				507	1	d Sharana-S	RACIÓN POR LEYES ESPECIALES					858	(-)	
OTRAS RESERVAS	S 			509		IMPUEST	O A LA RENTA A PAGAR	84	9 - 851 - 852	- 853	- 854 - 855 - 856 > C	859	-	<u> </u>
UTILIDAD NO DISTI	RIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	<u> </u>	513	+									
(-) PÉRDIDA ACUM	ULADA EJERCICIOS /	ANTERIORES	ļ	515	(-)	SALDO A	FAVOR CONTRIBUYENTE	849	9 - 851 - 852	- 853	- 854 - 855 - 856 < C	869	-	, .
UTILIDAD DEL EJEI	RCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL E.	JERCICIO			519	(-)	ANTICIPO	PRÓXIMO AÑO					879	-	1
TOTAL PATRIMO				598	=								_	
TOTAL PASIVO		ol e	499+598	599	=	PAGO PRE	VIO (Informativo)	***				890	1	
100 N 1 100 E	East Told 1					E DE IMPUTACIÓN AL PAG							L	<u> </u>
and the state of the state of	and modeling.				EIALL			istitutivas)				1	Γ	
	IMPUESTO	B97	USD			INTERES	898 USD		- Annihite	M	LTA	899	USD	
	Higgs well a				109.75							BHP .	204151	The second second
		PAGO (luego	de imputación al pag	o en o	declarac	iones sustitutivas)	<u> Programma de la composición del composición de la composición de</u>						/ Atlant	ETO - MERCHANIST AND A
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR										859-897	902	+	
INTERÉS POR MOR	RA											903	+	
MULTA												904	+	
TOTAL PAGADO	Maria Maria	W	TANK TO WAR		194	1,5%	The Assess	7 -				999	-	- 1 Visi
MEDIANTE CHEQU	JE, DÉBITO BANÇARIO	), EFECTIVO L	OTRAS FORMAS DE PA	GO								905	USD	
MEDIANTE COMPE												906	USD	<del></del>
MEDIANTE NOTAS												+	USD	
SEISHOTT		<del></del>	DETAIL TO	NO-	A C D-	CRÉDITO		<del></del>		-	TALLE DE CO-	907 DENC		NES .
		HEE CO.	DETALLE DE	T)	10.00	a				JIE.	TALLE DE COM	_		neo .
908 N/C No			C No		912		914 N/C No	10000	Resol No	1	916	4	No.	
909 USD		911 US	_		913	9	915 USD	777270	JSD	\Z	919	USD		
DECLARO QUE LO	IS DATOS PROPORCI	DNADOS EN E	S1E DOCUMENTO SON	EXACT	OS Y VE	RDADEROS, PÖR LO QUE ASUMO LA	RESPONSABILIDAD LEGAL QUE (	DE ELLA SE DERIVÊN	1(Art. 101 de. -∴S		2			
SHARRING CONTRACTOR			FIRMA REPRESE	TANT	E LEGAL			normal and the second			FIRMA CONTAC	OR		
NOMBRE:							\ \	NOMBRE:	ja bj		1 <u>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </u>			
NOWO'KE,														