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

NO. 70 DE SALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Le hace blen al pa RESOLUÇIÓN	Nº NÃC DGERŽO		Ē	STA	ABLECIMIENT	OS PERMA	NENT	ES	ADES	٠.	140	J.	10.0	J C	U	A 10
- 3	ÓN DE LA DECLARA	CIÓN IMPORTANTE: SÍ							:	104 N	P. DE FO		ARIO QUE SUSTITUYE	Ä	57	¥
200 IDENTIFICACI	ON DEL SUJETO PAS		C _d	0	0 1 202 RAZON C	DENOMINACIÓN SO	CIAL C	2	wze	(/240	<u> </u>		203 E	XPEDIE	NTE	7445
		OPERACION	EC C	ON P	ARTES RELACIONA	DAS DEL EVTE	PIOR EN S	= = =	EDOLOIO	EIRCAL (INE	OPM	TWO				
CTIVO CON PART	TES RELACIONADAS I		011	+	ARTES RELACIONA	INGRESO CON PART					OKWA	41170	<u>". – </u>	013	+	·
	TES RELACIONADAS I		012	+	-	EGRESO CON PART								014	+	
TOTAL OPER	ACIONES CON I	PARTES RELACIONADAS D	EL E	XTER	ior								(011+012+013+014)	015		
`																
		ESTADO DE SITUACIÓN								ESTADO I	DE RE	SULT	ADOS			
. •		ACTIVO								IN IN	IGRES	sos				
CTIVO CORRIENT	nti	·		_		VENTAS NETAS LOC	ALES GRAV	ADAS C	ON TARIFA	12%				601	+	
AJA, BANCOS			311	<u> </u>		VENTAS NETAS LOC		ADAS C	ON TARIFA	0%				602	*	69
NVERSIONES COF	GRIENTES	TOCALES	312	-		OTROS INGRESOS F	<u> </u>	ES DEL	EVTERIOR					603	•	
CUENTÁS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	 ;	RENDIMIENTOS FINA			EXTENSION	·				605	-	
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRA		_			_			606		
CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316			UTILIDAD EN VENTA	DE ACTIVOS	S FIJOS						807	+	
	DEL AGIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIE	BIDOS LOCAL	LES						608	+ .	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	÷.	-			Ţ	DE RECUR	SOS PÚBLICOS		:		609	+.	
POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	rocyres .	319	+		RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y	PROVENIEN APORTACIO	NES	DE OTRAS					6,10		والمرابي سيسساء رايع
F		DEL EXTERIOR	320	*		·····		<u></u> l	DEL EXTER	NOR		•	•	611.	.+	
	NTAS INCOBRABLES		321	(-)		OTRAS RENTAS EXE						<u></u>		612	٠	
	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA) JETO PASIVO (RENTA)	323	<u> </u>		TOTAL INGRESOS	<u>'</u>			·-		SUM	IAR DEL 601 AL 612	699	•	
VENTARIO DE M			325	<u> </u>		VENTAS NETAS DE A	ACTIVOS FLIC	OS (INFI	ORMATIVO)			·	891	٠.	
`	RODUCTOS EN PROC	ESO	326	+		INGRESOS POR REE	MBOLSO CO	OMO INT	TERMEDIAR	IO (INFORMATIVO	<u>.</u>			692		
NVENTARIO DE SL	JMINISTROS Y MATE	RIALES	327	•	-											
VENTARIO DE PR	OD. TERM. Y MERCA	D. EN ALMACEN	328	+				_	-	costos	Y GA	STOS	· · ·			
IERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		329	•							<u> </u>		COSTO.	_		GASTO
	ESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS	330	•		INVENTARIO INICIAL PASIVO COMPRAS NETAS LO	CALES DE E				701	+			i.,	12
OTROS ACTIVOS C	S POR ANTICIPADO	·	331	+		POR EL SUJETO PAS IMPORTACIONES DE	SIVO				702	+		704		
OTAL ACTIVO CO			330	-		SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINA	L DE BIENES	NO PR	ODUCIDOS	POR	705	(-)			بب	
ČTIVO FIJO			-			EL SILJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	*				是 2015年	
MULEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	.+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707	+		11.7		
ÁVES, AERONAVE	S, BARCAZAS Y SIMI	LARES	342			IMPORTACIONES DE	MAȚERIA PI	RIMA	-		708	[+]	į	1		
IVEBLES Y ENSER	es		343	+	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				·	708	(-)		15		
	IPO E INSTALACIONE		344	•		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	٠		3			
	TACIÓN Y SOFTWAR		345	<u>.</u>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	(-)					
OS ACTIVOS F		Y CAMPAERO MOVIL	347	*		(-) INVENTARIO FINA					713	(+)				
) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA ACTIVO	FIIO .	348	Θ		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+		716	•		
ERRENOS			349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	(718	+	-	
BRAS EN PROCE	ВО		o350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	•		720	+		
OTAL ACTIVO FIJ		. · . ·	369	-=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				721	•	<u></u>	722	*		
CTIVÓ DIFERIDO		AVE Y OTROS SIMILARES	호 371			ARRENDAMIENTO DI			RVICIOS O	CASIONALES:	723 725	•		724	•	
	NIZACIÓN Y CONSTIT		373	•		MANTENIMIENTO Y F					727			726 728	•	
	TIGACIÓN EXPLORAC		375	+		COMBUSTIBLES					729	+		730	•	
TROS ACTIVOS D	FERIDOS	· _ ·	377	+		PROMOCIÓN Y PUBL	ICIDAD		•		731	+		732	+	
) AMORTIZACIÓN	ACUMULADA		378	(-)		SUMINISTROS Y MAT	TERIALES				733	*		734	•	
OTAL ACTIVO DIF			. 379	-		TRANSPORTE					735	*		736	+	
CTIVO LARGO PL	ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	381	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ļ	_	JUBILACIÓ DESAHUCI	N PATRONAL	737	2		738 740	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	OTRAS		382			o PROVISION	ES	<u> </u>	CUENTAS	7		- محري آ	~~~	740	+	-
		LOCALES	383	+	. —			_	S PROVISIO		743	1	B 1	744	*	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	•		400000000000000000000000000000000000000	Consulti	LOCAL		\$ T	745	e in	3500	748	.+	
CLIENTES LARGO PLAZO	NO NO	LOCALES.	385	+	}	ARRENDAMIENTO M	MERCANTIL T	DEL E	XTEROL	<u> </u>	Cr.	<u>Con</u>	* ()E)	748	+	
	RELACIONADOS.	DEL EXTERIOR	386	• •	·	COMISION	ES	LOCAL	- /\S-4	5 V	749	*	<u> </u>	750	_	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	387	*				DELE	111		751	200		752	-	
Y DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	389	+		INTERESES BAN	CARIOS	LOCAL	+	代流		1	Mr.	754 756	+	
LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	*	-	 			10cm	12.00				758	•	
) PROVISIÓN CUE	NTAS INCOBRABLES	<u> </u>	391	(-)		INTERESES BACABOS A	RELACIONA	eros -	DEL KTE	RIOR	759	•		760	•	
TROS ACTIVOS L	ARGO PLAZO	7 y	392	. *	20 00l' ii.	PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONA	, no	LOVAL		761	. *	*	762	+	-
		建国际的产生	397		2000	<u> </u>			DEL EXTE		763	ŀ		764		
OTAL DEL ACT	rivo	339+369+379+397	399		100 00	PÉRDIDA EN VEN	ITA DE ACTIN	os	RELACION		765	•	· ·	768	-	
ASIVO CORRIE	NTF	PASIVO	10:	ajir sekir.		OTRAS PERDIDAS	A COL		NO RELAC	UNADAS	769	*	b/	768 770	:	4
- STO CORRIE	1. —Ť	LOCALES	411	+ 1		SEGUROS Y REASE		MAS.Y C	ESIONĒS)	·· ý ·	771	+ 2		772	ij	2,
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTO POR PARTES RELAC	S ASIGNADO			RIOR	773	•	- 1	774	•	
POR PAĞAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	id	GASTOS DE GESTIÓ		1		de.				775	+	į.

į

SRI le bace bien al pals	FORMU 1 C)1	2	ARACI DE BAI	_AN	ICE	ES FORMULA) A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No.	70 0	060	307b
RESOLUCION	N NAC DGER 20)[·	_	IA	BLECIMIENI	OS PERMANENTES	1,			
OBLIGACIONES CO	ON INSTITUCIONES - CORRIENTE	LOCALES	<u>:</u>		15	+		GASTOS DE VIAJE	777	<u> </u>	778	
1.5	T.	DEL EXTE	ŘIÒR		16	•		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +		780 +	ا مسحريني
MPRESTAMOS D	F ACCIONISTAS: 2	LOCALES		- [-	177	•		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	781 +		782 4	1 1 Ez. 1
ALS.	DE ACCIONISTAS	DEL EXTE	RIOR		118	ᅱ		NO ACELERADA	783 +		784	
. 'P' \!	, ,	LOCALES			193	•	·	AMORTIZACIONES	785. +		756	
OLIVE GOLDING	RELACIONADOS	DEL EXTER	RIÒR		3 /34			SERVICIOS PÚBLICOS	7876		788) (288)	
ADMINISTRATION OF		LOCALES		. 4		+					200-LD2	
(E257) FOR	NO RELACIONADOS	DEL EXTER			.Œ	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7.0	<u> </u>	792	
	<u> </u>	<u> </u>				∸		PAGOS POR ÓTROS BIENES	3914 +		- The second	
IMPUESTO A LA RE	NTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	·		110	*		ilouγpeoprom.	797 =		gr s	
PARTICIPACION TR	ABAJADORES POR	PAGAR DEL	EJERCICIO		3	+		notal ensues	100		യ -	
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES	lel exterior) .		20	+		TOTAL GOSTOS VEX STOS	7.3	(1751/3773)	%n, −	-
CREDITO A MUTUO	·			2		+	· · ·					<u> </u>
OBLIGACIONES EM	ITIDAS CORTO PLAZ	to -				.		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					M	\exists					-	
					49. 28	Ť		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	<u> </u>			<u> </u>
TOTAL PASIVO CO	RRIENTE				2	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			Sec. L.	
PASIVO LARGO PL	AZO			3	8	9.5	P. N. 1974				<u>.</u>	
]	LOCALES		. [3	41	+		CONCILIAC	ONTRIBUT	ARIA 1	4.4	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
COMMITARY OCCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTER	RIOR	- 1	42	+-		UTILIDAD DEL EJEROICIO				
DODONENTOS POR MASAR PROPERSONS		LOCALES			_ -	.			800 790×0			
1 AROO MAYO	*NO RELACIONADOS			100	: 	-			Kalland and	(1) 。	-	
		DEL EXTE	HIUR		773	-		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			αί. ()	+
		LOCALES				•		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	· ,	campo 608	Θ	
	20.00	- DEL EXTER	RIOR -	· 45		٠.	·	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		po 609+610+611+612	()	and the second s
		LOCALES		3	1	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				·
		DEL EXTER	RIOR		5	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		LOCALES				•		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			.	· · ·
	RELACIONADOS					\dashv			XENTOS			-
	:	DEL EXTER	RIUR		-	•		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES'A INGRESOS E Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				
	· NO RELACIONADOS	LOCALES				*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORI	E8		(-)	·
	RELACIONADOS	DEL EXTER	RIOR	_	ŀ	٠		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (d	let exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	· · · ·					+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
ORLIGACIONES EM	ITIDAS LARGO PLAZ	0	_			•		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDA	D .		(-)	·
	A JUBILACIÓN PATRI	<u> </u>	 -			+					- ''	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		UNAL			_				_•			
PROVISIONES PARA	A DESAHUCIO				8	*					=	
OTRAS PROVISIONI	E8					-1					-	
TOTAL PASIVO LAR	RGO PLAZO					-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		···		
PASIVOS DIFERIDO)S			4		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE -				
OTROS PASIVOS						+	1000	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-		
	•	100		, . ·		-	1000	(-) ANTICIPO PAGADO			. (-)	
								(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO I	FISCAL.		(+)	
CAPITAL SUSCRITO	AND VEICHARD						1224	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
							1000	S'				
IMES	AGADO, ACCIONES				-	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO			Θ	
ETES DE SOCI	OS O ACCIONISTAS	PARA FUTUR	VA CAPITALIZAC	CIÓN		<u> </u>		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	ند.	·	ć (·)	·
ERVA LEGAL		_		1		٠		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			_	- : [3		+	<i>—</i> . , .	MATURE TO A LA ROSE MATERIA PRODUCT	AN 10-14	BLAD IN	0.42°	
UTILIDAD NO DISTR	RIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORE	:S		ge			_				
<u> </u>	ULADA EJERCICIOS A					(-)	1000	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848	- 651 - 852 - 85	3 - 854 - 855 - 866 < 0	900 :	
	 		· _			+	1020	a service and a			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	- 10
UTILIDAD DEL EJER					-+-	-		<u></u>			12.1	,
(-) PERDIDA DEL EJ						(-)	/	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879 =	
TOTAL PATRIMO	NIO NETO	`	-		98	=						,
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO		. 4	499+598	199	-	socol.	PAGO PREVIO (Informativo)			890	
	·				DE	TAL	LE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		-		
	IMPUESTO	897	USD			T	INTERÉS	898 USD		IULTA	899 US	D
	42010		1								<u> </u>	
ļ	· · · · · ·	-					 					
VALORES A PAG	SAR Y FORMA DE	PAGO (lueg	o de imputaci	ion al pago	an de	clara	ciones sustitutivas)				T	T
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR						<u> </u>	<u> </u>		859-897	902 •	-
INTERÉS POR MOR	ZA.				ŕ						903 +	
MULTA							14.,				104	
TOTAL PÁGADO			· · · · ·			_			1 1		989 =	
***	E, DÉBITO BANCARI	D EFECTIVO	U OTRAS ECON	MAS DE PAG					 -		US	D
		J, EFECTIVO			-			///// -	_/		US	
MEDIANTE COMPE								/_///	<i>/</i>			
MEDIANTE NOTAS	DE CREDITO						to Village of the Control of the Con	14-36	and the second		US	The second secon
	100		O TIA	LEDE N	QΤĄ!	Ś DE	CREDITO:			ENVERSIDE COM		ONES
N/C No	: -		N/C Na			74.5	N/C No	N/C No	Bool No.		Resol No.	
USD		_	USD				USD	- USD & CE	ISD PET S	· ·	USD	
	S DATOS PROPORCI			NTO SON E	XACTO	SYV	/ERDADEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN	44 10 6 BL	R.T.I.)		
			_	•		-	•	{ }	1829 公司	}		
[.			•				•	3. 8 0 5 00 m	SE) .		
<u> </u> -	_	_	٠.	2			<u>.</u> .	Ser C	120	-		1
1		1	sulve	\searrow	يسو	~ >	sw h.	\ Sta		Low !	~~	، کارنے،
\ .			EIDMA	DEBORGEN		1 50	At the state of th		463	EIRMA CONTAC	CO Y	`
1					IANIC	LEU	12 1 1				<u> </u>	
	· · ·	1 1	CXS	1.0	ANIE	- 1		See Man See B	Xe.	in Co	~~·	2/6

BANCO DEL PACIFICA 2009-08-05 NV: 001-007-4039692 30 - 030 - 008146 - 4 Valor:\$.0,80** CAJA:0031 REF:5260910 Com:0.75 EFE

SRI FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

	Nº NAC-DGER20		E	STA	ES FORMULA BLECIMIENT	OS PERM	ANENTI	EDADES Y ES	IN	J.	10 UI		T	15 I
1.00	ON DE LA DECLARA		٠.	_						ORMUL	ARIO QUE SUSTITUYE		_	 .
DENTIFICACIO	O O 6	INSTRUCCIONES							<u> </u>					
RUC /	790		61	0	0 1 202 RAZÓN C	DENOMINACIÓN SO	OCIAL ()	OHDECUE (20	5,	△ 203 E	XPEDII	ENTE	
Àř	. نيم				<u> </u>									
				ON P	ARTES RELACIONA			L EJERCICIO FISCAL	(INFORM	ATIVO	D)	le-	_	
	ES RELACIONADAS I		011	•				NADAS DEL EXTERIOR			<u> </u>	013	<u> •</u>	
	ES RELACIONADAS (012			EGRESO CON PAR	TES RELACION	ADAS DEL EXTERIOR			(014+040+040+040	014	+	
TAL OPERA	ACIONES CON I	ARTES RELACIONADAS D	ELE	KIER	ior					_	(011+012+013+014)	015	<u> </u>	<u> </u>
- '4		ESTADO DE SITUACIÓN		_			<u> </u>	ESTA	DO DE RI	:6111	TADOS			
		ACTIVO				 		ESTA	INGRE		TADUS .			
O CORRIENTI	E · v					VENTAS NETAS LO	CALES GRAVA	DAS CON TARIFA 12%				601	٦÷	
BANCOS,		· · · · · ·	311	+		VENTAS NETAS LO	CALES GRAVA	DAS CON TARIFA 0%			<u>·</u>	602	١.	
RSIONES CORI	RIENTES .		312	1		EXPORTACIONES I	NETAS					603	1	
	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1	OTROS INGRESOS	PROVENIENT	S DEL EXTERIOR				604	·	
JENTAS Y CUMENTOS R COBRAR		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FIR	VANCIEROS					605	+	
LIENTES DRRIENTE	NO	LOCALES	315			OTRAS RENTAS GR	RAVADAS					606	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	Ŀ		UTILIDAD EN VENT	A DE ACTIVOS	FIJOS				607	÷	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	<u> </u>		DIVIDENDOS PERC	BIDOS LOCAL			_		608	ŀ	
AS CUENTAS CUMENTOS: R COBRAR	·	DEL EXTERIOR	318	*		RENTAS EXENTA	S PROVENIEN	DE RECURSOS PÚBLIC				609	٠	· · ·
RRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319			DE DONACIONES	Y APORTACION	IES DE OTRAS LOCALES A	27.23	3 -3,	· · · · · · · ·	610	+-	
<u></u>	L	DEL EXTERIOR	320			OTD10 27:	mark -	DEL EXTERIOR				611	<u> • </u>	·
	NTAS INCOBRABLES	IETO DARRIO MAN	321	(+)		TOTAL INCRESO			· ·		MAR DEL 601 AL 612	612	ᆣ	
	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA) JETO PASIVO (RENTA)	323	÷		TOTAL INGRESO				501	AR DEL BUT AL 612	699		
	ATERIA PRÎMA		324	H		VENTAS NETAS DE	ACTIVOS FLIC	S (INFORMATIVO)				691	Г	
	ODUCTOS EN PROC		326	+				MO INTERMEDIARIO (INFORMA	ATIVO)			692	\vdash	
	IMINISTROS Y MATE		327	•		l				_			<u></u>	·
TARIO DE PR	OD. TERM, Y MERCA	D. EN ALMAÇÊN	328	+				COS	TOS Y GA	STO	 S			
ADERÍAS EN 1	TRANSITO		329	+	<u> </u>	l ——	-:			_	COSTO	Γ		GASTO
TARIO REPUE	ESTOS, ĤERRAMIEN	AS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIA PASIVO	L DE BIENES N	O PRODUCIDOS POR EL SUJI	ETO - 701	. •		Г		
OS PAGADOS	POR ANTICIPADO		331	•		POR EL SUJETO,PA	ASIVO	ENĘS NO PRODUCIDOS	702	+		L	_	
ACTIVOS CO	ORRIENTES		332	1		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+		704	+	
ACTIVO COR			339	12	<u>-</u>	(-) INVENTARIO FIN EL SUJETO PASIVO	AL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR	705	(-)		1	-	
O FIJO	\$		_			INVENTARIO INICIA			708	٠.		1		
	PTO TERRENOS)	<u> </u>	341	+		COMPRAS NETAS I		707	·		Į			
	S, BARCAZAS Y SIM	LARIES	342	+		IMPORTACIONES D			708	+		4		
LES Y ENSERI			343	•		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)		1		
	PO E INSTALACIONE		344	<u>.</u>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	 -	-		
	TACIÓN Y SOFTWAR		345	-	<u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				(-)		1		
S ACTIVOS FI.		ONMINERO MOVIL	346	÷		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				╁		1		
	ACUMULADA ACTIVO	FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE				(-)		716	+	
ENOS		,	349	·		CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				-		718	+	
S EN PROCES			2350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				1	<u> </u>	720	1	
ACTIVO FIJO	DŚ		369	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-	722	1	
O DIFERIDO (I						HONORARIOS A EX	CTRANJEROS F	OR SERVICIOS OCASIONALES	3 723	+		724	+	
AS, PATENTES	S, DERECHOS DE LL	AVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	٠		726	·	_
OS DE ORGAN	NIZACIÓN Y CONSTIT	UCIÓN	373	•	-	MANTENIMIENTO Y	REPARACION	ES	727	٠	_	728	·	
OS DE INVEST	TIGACIÓN EXPLORAC	IÓN Y SIMILARES	375			COMBUSTIBLES			729	+		730	+	
S ACTIVOS DI			377	+		PROMOCIÓN,Y PUBLICIDAD			731	٠		732	٠	
ORTIZACIÓN A	_ - -		378	(-)		SUMINISTROS Y M	ATERIALES		733	+	· - ·	734	+	<u> </u>
ACTIVO DIFE			379	=		TRANSPORTE 1			735	+		738	ŀ	
D LARGO PLA		CIPACIONES	381	+		}	ļ	PARA JUBILACIÓN PATRONA	-	+	 -	738	<u> </u>	
ERSIONES IGO PLAZO	ACCIONES Y PART	o, wieng	382	-	_=_	PROVISIO	NES -	PARA DESAHUCIO	739	+	L. <u>~</u>	740	+	
	OTRAS	LOCALES	382	+		1	}	PARA CUENTAS INCOBRABLI OTRAS PROVISIONES	743		T	742	+	
	RELACIONADOS	DELEXTERIOR	384	÷		 		LOCAL	743	:	 = 	744	+	
UMENTOS		LOCALES	385	-		ARRENDAMIENTO	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	747	•		748	·	
CUMENTOS R COBRAR ITES LARGO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	1	 		LOCAL	749	1		750	+	<u> </u>
CUMENTOS R COBRAR ITES LARGO	RELACIONADOS		387	+	***	COMISIO	NES	DEL EXTERIOR	751	+		752	+	
UMENTOS COBRAR TES LARGO	RELACIONADOS	LOCALES :	,	_			NOACIOC	LOCAL	753	•	,	764	+	
UMENTOS COBRAR TES LARGO PLAZO S CUENTAS	RELACIONADOS RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	388	+		INTERESÉS BA		DEL EXTERIOR	755	+		758	1	
UMENTOS I COBRAR TES LARGO PLAZO S CUENTAS CUMENTOS I COBRAR	RELACIONADOS		-	•								_		-
UMENTOS COBRAR TES LARGO PLAZO S CUENTAS CUMENTOS COBRAR	RELACIONADOS	DELEXTERIOR	388	\vdash			BEI VOIONA	LOCAL	757	.+		758	+	
UMENTOS COBRAR TES LARGO PLAZO S CUENTAS CUMENTOS COBRAR GO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	388 389	\vdash		INTERESES	RELACIONA	DOS DEL EXTERIOR	757 759	•	=	758 760	•	:
EUMENTOS R COBRAR TES LARGO PLAZO SE CUENTAS CUMENTOS R COBRAR GO PLAZO DVISIÓN CUE	RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NTAS INCOBRABLES	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	388 389 390	•			NO	DEL EXTERIOR LOCAL	_	١		₩	├	
EUMENTOS R COBRAR RITES LARGO PLAZO S CUENTAS CUMENTOS R COBRAR GO PLAZO DVISIÓN CUEI S ACTIVOS LA	RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NTAS INCOBRABLES	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	388 389 390 391	•		INTERESES PAGADOS A		DEL EXTERIOR LOCAL	759	•		760	•	
IJMENTOS R COBRAR (TES LARGO PLAZO CUMENTOS R COBRAR GO PLAZO CUMENTOS R COBRAR GO PLAZO CUMENTOS LA COTIVOS LA ACTIVOS L	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NTAS INCOBRABLES ARGO PLAZO 8 LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	388 389 390 391 392	•		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONA	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS	759 761	· · ·	-	760 762	•	-
IJMENTOS R COBRAR (TES LARGO PLAZO CUMENTOS R COBRAR GO PLAZO CUMENTOS R COBRAR GO PLAZO CUMENTOS LA COTIVOS LA ACTIVOS L	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NTAS INCOBRABLES ARGO PLAZO 8 LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	388 389 390 391 392 (397	+ (2) + 11		INTERESES PAGADOS A TERCEROS PÉRDIDA EN VE	NO RELACIONA ENTA DE ACTIV	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS	759 761 763 765 767	•		760 762 764 768	•	
JUMENTOS R COBRAR RES LARGO PLAZO S CUENTAS CUMENTOS R COBRAR ROD PLAZO OVISIÓN CUEI S ACTIVOS L L ACTIVOS L L DEL ACTI	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NTAS INCOGRABLES ARGO PLAZO TIVO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR 339+359+379+397 PASIVO	388 389 390 391 392 (397 399	+ (-) +	7	INTERESES PAGADOS A TERCEROS PÉRDIDA EN VE	NO RELACIONA ENTA DE ACTIV	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS	759 761 763 765 767 769	· · ·	-	760 762 764 766 768 770	•	
JUMENTOS R COBRAR RES LARGO PLAZO S CUENTAS R COBRAR RODRIAN S ACTIVOS L ACTIVOS L ACTIVOS L ACTIVOS L ACTIVOS L OCCURRIEN	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NTAS INCOGRABLES ARGO PLAZO TIVO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR 339+359+379+397 PASIVO LOCALES	388 389 390 391 392 (397 399	+ (2) + 11		INTERESES PAGADOS A TERCEROS PÉRDIDA EN VE OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REÁSI	NO RELACIONAL	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS AS Y CESIONES)	759 761 763 765 767 769	•	-	760 762 764 768 768 770		
ELIMENTOS R COBRAR RES LARGO PLAZO S CUENTAS CUMENTOS R COBRAR ROPPAZO S ACTIVOS LA L ACTIVOS LL DEL ACTI VO GORRIEN VO GORRIEN LENTAS Y ELIMENTOS Y ELIMENTOS R PAGAR	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NTAS INCOBRABLES RAGO PLAZO TIVO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR 339+359+379+397 PASIVO LOCALES DEL EXTERIOR **	388 389 390 391 392 (397 399 411 412	+ + + + =		INTERESES PAGADOS A TERCEROS PÉRDIDA EN VE OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y RÉSI GASTOS INDIRECT	NO RELACIONA ENTA DE ACTIV EGUROS (PRIM OS ASIGNADO CCIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS	759 761 763 765 767 769	•	-	760 762 764 766 768 770		
CUMENTOS RE COBRAR NTES LARGO PLAZO AS CUENTAS CUMENTOS RE COBRAR REGO PLAZO OVISIÓN CUEI OS ACTIVOS LA	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NTAS INCOBRABLES RAGO PLAZO TIVO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR 339+359+379+397 PASIVO LOCALES	388 389 390 391 392 (397 399	+ (-) +	7	INTERESES PAGADOS A TERCENOS PÉRDIDA EN VE OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REÁSI GASTOS INDIRECT	NO RELACIONAL ENTA DE ACTIV EGURÓS (PRIM TOS ASIGNADO CIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS AS Y CESIONES) B DESDE EL EXTERIOR	759 761 763 765 767 769	•	-	760 762 764 768 768 770 772		

SKI - le hace blen al pai	FORMU 10)1	DE B	AL.	INC	ES FORMULA	ARIO ÚNICO SECIEDA	DES Y	N	D. .	70 O	35	54	457		
2.0	Nº NAC-DGER20	108-152		_		ARLECIMIENT	OS PERMANENTES	-	┵	,,	<u> </u>	_				
OBLIĞACIONES CON INSTITUCIONES LOCALES ERNANCIERAS - CORRIENTE DEL'EXTERIOR			<u> </u>	415	. t		GASTOS DE VIAJE	<u> </u>	. 777	1	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	778	1:			
DEC EXTERIOR		416	<u> * </u>	77	IVA QUE SE CARGA AL COSTÓ O GASTO		779	. +	e de la serie	780						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		417	· +	<u></u>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	ACELERADA	781	+		782	1 *					
DEL EXTERIOR			418	+			NO ACELERADA	783	•		784	+				
•	RELACIONADOS	LOCALES		419	1		AMORTIZACIONES		. 785	1		786	1.			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTE	ERIOR	420	+:		SERVICIOS PÚBLICOS .		787	1.		788	1.			
POR PAGAR CORRIENTE	NO	LOCALES	,	421	1 +	 	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	1		790	+-			
\$	RELACIONADOS	DEL EXTE	ERIOR *	422	1		PAGOS POR OTROS BIENES		791		- 	792	+	<u>, – </u>		
IMPLIENTO A LA DE	ENTA POR PAĞAR DE	L		423	╁╌					ĻŤ		//82	بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	·· -		
				÷	├ ─		TOTAL COSTOS		797		<u> </u>	L				
	RABAJADORES PÓR I		 	424	+ '		TOTAL GASTOS		6			798	· =			
	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES ((del exterior)	425		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	·		
CRÉDITO A MUTUO				426	+											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	-+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		•		•	794				
PROVISIONES	· .			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOL	LSANTE (INFORMATIV	0)			795	1			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	-=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERME	DIARIO (INFORMATIVO	0)			796	t			
PASIVO LARGO PL	470			Η	 -				'			_				
	T -	LOCALES		441	-	<u> </u>										
CUENTAS Y	RELACIONADOS			┼	├─			CONCILIA	CION TR	BUTA	RIA	_				
POR PAGAR PROVEEDORES	7.	DEL EXTE	eraOR	442	<u> </u>		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-7	99>0		801	-	·		
LARGO PLAZO	NO BÊLACIONADOS	LOCALES		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO "		699-7	99<0		802	=			
	RÊLACIONADOS	DEL EXTE	ERIOR	444	٠		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	S	·	_		811	(-)			
OBLIGACIONES CO	ON INSTITUCIONES	LOCALES		445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENT	TOS			campo 608	812	(-)			
FINANCIERAS -	LARGO PLAZO	DEL EXTE	RIOR	448	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		- , -	. camp	609+610+611+612	813	(1)			
		LOCALES		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	``				814	+			
STAMOS	DE ACCIONISTAS	DEL EXTE		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERI	100				815	₩			
				+-		_=						-				
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	<u> </u>	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR					816	ŀ			
Y DOCUMENTOS		DEL EXTE	RIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRI Fórmula ((812x15%)+((813.816)x15%))	IBUIBLES A INGRESOS	EXENTOS			817	•	<u>-</u> :		
POR PAGAR LARGO PLAZO	´_NO	LOCALES		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIA		818	(-)						
· · ·	RELACIONADOS	DEL EXTE	RIOR	452	1	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALE		819	(-)						
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES	del exterior)	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERE		.820	+						
CRÉDITO A MUTUO			·	454	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS									
				├	├—											
OBLIGACIONES EM	IITIDAS LARGO PLAZ			455	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADO	(-)								
PROVISIONES PAR	A JUBILACIÓN PATRO	DNAL		456	+											
PROVISIONES PAR	A DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE					829	-	-		
OTRAS PROVISION	IE8			458	+		PÉRDIDA					839	-			
TOTAL PASIVO LAR	RGO PLAZO			469	-	_	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841				
PASIVOS DIFERIDO)s			479	•		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	.				842				
	"			\vdash	+					•		\vdash				
OTROS PASIVOS				489	├—	<u> </u>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	\vdash			
TOTAL DEL PASI	WO		439+469+479+489	499	<u>.</u>		(-) ANTICIPO PAGADO				· · ·	851	(-)			
		PATE	NETO OINOMIS	,—			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZA	ADAS EN EL EJERCICK	FISCAL		·	852	(+)			
CAPITAL SUSCRITO	O Y/O ASIGNADO			501	<u> </u>		(-) RETÉNCIONES POR DIVIDENDOS ANTIC	CIPADOS				653°	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO P	AGADO; ACCIONES	EN TESORE	RÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)			
ORTES DE SOCI	OS O ACCIONISTAS I	ARA FUTUI	RA CAPITALIZACIÓN	505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(4)			
SERVA LEGAL				507	1	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES .						(-)			
OTRAS RESERVAS				509	ļ.		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	- 854 - 855 - 856 > 0	859	-						
	RIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIOR	,	-	H:-											
				513	-		CALIDO A CALLOD COLUMNIA		10 051 -		DEA 000 000		ı -			
	JLADA EJERCICIOS A	NTERIORE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>(</u> 516	(+)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		19 - 851 - 85	2 - 853	- 854 - 855 - 856 < 0	869		 _		
UTILIDAD DEL EJER	CICIO			517	•	`						_				
(-) PÉRDIDA DEL EJ	IERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	•			
TOTAL PATRIMO	NIO NETO			598												
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO		499+598	599	-	_	PAGO PREVIO (Informativo)	:				890		·		
					ETAL	LE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Para declaraciones s	sustitutivas)								
	IMPUESTO	807	usp	_	Т	INTERÉS	698 USD			Mı	LTA	899	USD			
	THE OLUTE				L_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
								,						 -		
		AGO (lueg	go de imputación al pa	go en	declar	aciones sustitutivas)						_	,			
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR .	<u> </u>									859-897	902	1:			
INTERÉS POR MOR	<u> </u>							·				903	+			
MULTA .,							-					904	+			
TOTAL PAGADO												999	-			
		, EFECTIVO	U OTRAS FORMAS DE P	AGO								.905	USD			
MEDIANTE COMPE									-, -,			906 =	USD			
													-			
MEDIANTE NOTAS	DE CREDITO										807 USD					
	DETALLE DE N										TALLE DE COMP					
908 N/C No		.910	N/C No		9	12 N/C No	914 NC No 915 USD E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUI	916 :	Resol No.		918	Reso	i No.			
SOOK USD .		911	USD -		91	usD	915 USD	917	USD		919	USD		<u> </u>		
DECLARO QUE LOS	S DATOS PROPORCIO	ONADOS EN	ESTE DOCUMENTO SON	EXAC	TOS Y V	/ERDADEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUI	E DE ELLA SE DERIVE	N (Art. 101 de	la L.O.F	LŢ.L.)					
			/}	,	À	Λ.	• •									
	-		11	/	1	[]	ه ماخرون دروه مورد وروس	a Materia		um.						
			1/ -	/ /	/	- 1/ ፣	自由自我和\$\$ 信仰点	26. 15. 36	FAIR CA	135						
		•	Louis	1	الفتار	200 Å.	The state of	Brail From	7	ý.	7-7 3		•	10		
			FIRMA REPRES	ENTAN		,	142 5547 1	gran, verbig ç		~~	EIRMA CONTADO	Ř.	3~	2 / / ·		
בַּקה יים,	AUTO	e c .	14001		0	ANATIO IZ	SE IN MARKET	Contract of the	" Clas	ire	16100 C	, J	(لوطع	40012.		