FOI	RMUL		DECLARACIN DEL IMP PERMANENTES DECLARACIN	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE	BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDA	DES Y ESTABLECIMIENTOS		
	AO	1	IMPORTANTE: DOCIOI	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO		N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 97766729	
		NTIFICACIN DEL S 0992199318001	UJETO PASIVO		NERPETERI S.A.		203 EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES OPER	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REL	.ACIONAD	AS								015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXEN	TO DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	UACIN FINANCIER	IA .				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS							VALC	OR EXENTO(A	
ACTIVOS CORR	IENTES					TOTAL INGRESOS							efectos de la Conciliacin Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA						6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIN PO CORRIENTES	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041					0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315 + 0.00			INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00	00	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TA \/		6061	+	0.00	6062	0.00		
0011111211120	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318		0.00	DIVIDENDOS			DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO.	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACI APORTACIONES		SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL	6111	+	0.00	6112	0.00	
	 ENTAS INCOBRAE		322	\vdash	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		EXTERIOR 6121			6122	0.00		
DETERIORO CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO				+		OTRAS RENTAS	., .,ON		6131	+		6132	0.00		
PASIVO (ISD) CRDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exent	columna "Valo to" registre la n del monto	
CRDITO TRIBUT PASIVO (RENTA	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00			decla	rado en la nna "total	
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	6002	0.00			ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				+	0.00		то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
MERCADERAS I	EN TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIN	SO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN	MATERIALES O B	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIN DE			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7004	<u> </u>	0.00				7063	0.00	
		(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO					11/061	11+					11.000		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL			337	+		PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7061 7071		0.00				7073		
(-) PROVISIN PC	R DETERIORO DE	ADO	337	=	0.00			+					7073		
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	R DETERIORO DE	ADO L VALOR DEL ENIDOS PARA LA	=	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	(-)	0.00				7073		
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA	OR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT	ADO L VALOR DEL ENIDOS PARA LA	338	(-) +	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7071	(-) +	0.00				7073		
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER, OTROS ACTIVO	OR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES	ADO L VALOR DEL ENIDOS PARA LA	338	(-) + +	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7071 7081 7091	+ (-)	0.00				7073		
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER, OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS	PR DETERIORO DE ENTE SPRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES	ADO L VALOR DEL ENIDOS PARA LA	338 339 340	(-) + +	0.00 0.00 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7071 7081 7091 7101	+ (-) + +	0.00				7073		
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	PR DETERIORO DE ENTE SPRIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES	ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	338 339 340	(-) + +	0.00 0.00 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7071 7081 7091 7101 7111	+ (-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		+	0.00	7133		
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y	PLANTA Y EQUIPO	ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	338 339 340	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	+ (-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00					0.00	
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER, OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y	PLANTA Y EQUIPO	ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES OS	338 339 340 345	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	+ (-) + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132	+	0.00	7133	0.00	
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIGA ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX	PR DETERIORO DE ENTE PARENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES PARIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC CEPTO TERRENO NES EN CURSO	ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES OS	338 339 340 345 350 351 352	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151	+ (-) + (-) + (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162	+ + +	0.00	7133 7143 7153 7163	0.00	
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER, OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO) MUEBLES Y EN:	R DETERIORO DE ENTE SPRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES	ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D. PROPIEDADES OS	338 339 340 345 350 351 352 353	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171	+ (-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162 7172	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 7163 7173	0.00 0.00 0.00 0.00	
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO) MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E	PR DETERIORO DE ENTE PRESENTE SE CORRIENTES DERRIENTES	ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES OS S)	338 339 340 345 350 351 352 353 353	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181	+ (-) + (-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162 7172 7182	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 7163 7173 7183	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E NAVES, AERON	PR DETERIORO DE ENTE PREIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIO CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALACA AVES, BARCAZAS	ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES OS CIONES Y SIMILARES	338 339 340 345 350 351 352 353 354 355	(-) + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181 7181 7181	+ (-) + (-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162 7172 7182 7182 7192	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 7163 7173 7183 7193	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE ACTIVO S NO CO VENTA Y OPER. OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE COI	R DETERIORO DE ENTE PREIENTES MANTE ACIONES DISCONT S CORRIENTES CORRIENTES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALAI AVES, BARCAZAS MPUTACIN Y SOFT UIPO DE TRANSPO	ADO EL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES OS CIONES Y SIMILARES WARE	338 339 340 345 350 351 352 353 353	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181	+ (-) + (-) + (-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7132 7142 7152 7162 7172 7182	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7133 7143 7153 7163 7173 7183	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO																	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	TE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACIN PLANTA Y EQUIF	I ACUMULADA PR PO	OPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00				
	I ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISION	ES	POR VALOR NETO DE	7271		0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				(1)	0.00			REALIZACIN DE INVENTARIOS	16/1	_	0.00	1212		0.00	1213	3.00			
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y E	ACUMULADO DE A EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
PROPIEDADES D	DE INVERSIN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
	I ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAY	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
	CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAM MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311	\vdash		7312		0.00		0.00			
ACTIVOS BIOLGI			368	+	0.00	COMISIONE	s	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00			
(-) DETERIORO A	I ACUMULADA AC ACUMULADO DE A	TIVOS BIOLGICOS ICTIVOS	369 370		0.00	SONNOIONE	-	DEL EXTERIOR LOCAL	7331	+	0.00	7332		0.00		0.00			
BÍOLGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,			0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOUAL	7341		0.00	1 342	 	0.00	1 343	0.00			
PROPIEDADES D BIOLGICOS	DE INVERSIN Y AC		379	=	0.00		_	DEL EXTERIOR	7351	+		7352			7353	0.00			
ACTIVOS INTANO PLUSVALAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	+ +		7362 7372			7363 7373	0.00			
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382			PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	i		0.00	im	0.00			
ACTIVOS DE EXF	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00			
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES I ACUMULADA DE	ACTIVOS	384		0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402		_	7403				
INTANGIBLES	CUMULADO DE A		385			ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	\square		7412			7413	0.00			
INTANGIBLES		.011700	386			OTRAS PRE	DIDAS		7421	+	0.00			0.00		0.00			
ACTIVOS FINANC	INTANGIBLES CIEROS NO CORR	RIENTES	389	=	0.00		/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431 7441	+	0.00	7432 7442		0.00	7433 7443	0.00			
				II.	2	CESIONES) GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL											
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411 412		0.00		POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452 7462		0.00	7453 7463	0.00			
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS			+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	150.00	7473	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+		7482 7492			7483	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416			DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+		7502			7503				
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX BIOLGICOS DE INVERSI	(CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES N)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IN DEL REAVALO DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419		0.00	DEPRECIAC	EPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS 7531 + EPRECIACIN DE PROPIEDADES DE				0.00				7533	0.00			
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIN	CIN DE ACTIVOS D		<u> </u>			7542	42 + 0.00		7543	0.00			
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTA		E EAPLOHACIN	7551 + 0.00					ır	7553	0.00			
DETERIORO	ENTAS INCOBRAE		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00			
(-) PROVISIN POI FINANCIEROS N	R DETERIORO DE O CORRIENTES	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00			
	FINANCIEROS N		424 439				R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591	+		7582 7592			7583 7593	0.00			
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		0.00					T][*	_{IL} 0.00	1[1093]	0.00	$\overline{}$		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	440.96	TOTAL COS	108		7991	+	0.00								
	REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo	CTIVOS (Casillero de impuesto a la	446	+	0.00							450.0			no de	columna ' ducible" r cin del mo	egistre		
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	440.96	TOTAL GAS	TOS					7992	=	150.0	decla	rado en la nas "cost	as		
(INFORMATIVO)	INVERSIN DE UTIL	LIDADES	436	+	0.00										"gasto	o" conside no deduc	erada		
PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	150.0 0	para (el clculo d esto a la F	lel		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511				VENTARIO (INFOR		TE /'''	EOD	MATIVO\	7001		0.00	,,,,pue	oolo a la F	.orna.		
POR PAGAR	NO	LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM					7002 7003	-	0.00					
CORRIENTES	NELACIONADO3	DEL EXTERIOR	514	lL	0.00														
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516		0.00	CONCILIACI	N TRIBUTARIA												
CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	0.00	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	EL EJERCICIO 699	g_7ggg<0				801		0.00					
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00									150.0					
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PRDIDA DEI	_ EJERCICIO 6999-	79990	17.			802	=	0					
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	521 522		0.00				PREC	CIOS		097	+	0.00					
	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	524				BASE PARTICIPA	CIN A			RENCIA	<u> </u>							
FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			L	_		TRABAJADORES			PAR	TICIP/	ACIN A	098	=	0.00					
EJERCICIO PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL			525 526		0.00				IRAL	MJAL	OORES								
EJERCICIO	EJERCICIO					. /	PACIN A TRABAJAI	OORES				803	(-)	0.00					
	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528			()	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805		0.00					
DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR			529 530	+		()	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES		COPC	ı		806	(-)	0.00					
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531				NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00					
(del exterior) CRDITO A MUTU	0		532			<u>`</u>	INCURRIDOS PAR		RESO	S EXI	ENTOS	809	(+)	0.00					
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		0.00	"(+) PARTIC	IPACIN TRABAJAD rmula {(804*15%) +	ORES ATRIBUIBL	EAIN			810	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534			(-) AMORTIZ	ACIN PRDIDAS TR	IBUTARIAS DE A		TERI	ORES	811	(-)	0.00					
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539			()	IONES POR LEYES IONES ESPECIALE		L CO	PCI_		812 813		0.00					
						0 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL CO								0.00					

PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	-	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIN POR INCREMEN			-	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIN POR PAGO A TR				(-)	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA NIC	00	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PA STO A LA RENTA NICO	ARA GENERAR	818	+	0.00
	BLIGACIONES CON LOCALES			+	0.00					H	\equiv
NSTITUCIONES NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	_	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRSTAMOS DE A		LOCALES	547	+	0.00	DDDIDA OLLIETA A AMOSTITI	OIN EN DEDOSOS SIST	UENTEO	829		150.0
SOCIOS					0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				=	0
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	548 549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente Sujeta legalmente a reduccin de la litarifa				
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	_	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	LESS STILLE, ID GITTONDEL		10.0 001	JOSE	0.50	
ORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPLIESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839		
	ONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	553	=	0.00	x tarifa general sociedades)	FOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (83: c tarifa general sociedades)				0.00
	AS CASA MATRIZ	,	554	_	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
		1 JUUUI ISALES	_	_		FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA					
CRDITO A MUTU	0		555	+	0.00	DETERMINADO			842	(=)	0.00
	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	`	Apiica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI			560	—	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRDITO TRI	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	<u> </u>	569	<u> </u>	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERI			579			ESPECTCULOS PBLICOS (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENE		A LA SALIDA DE	850 851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS	IVO 1	539+569+579+589	599	<u> </u>	150.00	DIVISAS (-) EXONERACIN Y CRDITO TE	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				0.00
PATRIMONIO NE			1000			. ,	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-				=
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0	5 .2 6 .6 .6	2.00.000	855	=	0.00
	O PAGADO, ACCIO		602	=	0.00		40 040 . 044 045 047 047	0 040 050 051			
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	42-043+844-845-847-848	o-04 9 -850-851-	856	=	0.00
RESERVA LEGA			621	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NI	CO		857	+	0.00
RESERVA FACU			629	=	7861.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO		PUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859		0.00
SUPERVIT DE A	CTIVOS FINANCIEI	ROS	632			SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869	=	0.00
SUPERVIT POR	ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform	PROPIEDADES,	633	_	0.00				<u> </u>		
SUPERVIT POR	REVALUACIN DE A	ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	(IMO AO 871+872+873		879		0.00
OTROS SUPERV	asillero Informativo)		635	_	0.00		PRIMERA CUOTA			(+)	0.00
Informativo)	CUMULADOS PRO		<u> </u>	_					_		
LA ADOPCION P	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	DE LAS NIIF	H	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACINI	872	(+)	0.00
ANTERIORES			651		0.00		PRXIMO AO	LIT DEGLATACIN	873	(+)	0.00
-) PRDIDA ACUN RESERVA DE CA	MULADA EJERCICI APITAL	OS ANTERIORES	652 653		8619.57 0.00						
RESERVA POR D			654		0.00						
RESERVA POR \			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
	REVALUACIN DE II	NVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTAÇIN AL P	AGO (Para declaraciones	sustitutivas)			
UTILIDAD DEL E			661			INTERS		,	897	0.00	
(-) PRDIDA DEL E			662			IMPUESTO			898		
TOTAL PATRIMO			698			MULTA				0.00	
TOTAL PASIVO Y	/ PATRIMONIO	599+698	699	=	440.96						

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lue	go de imputacin	al pago en decl	araciones sustit	utivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	0.00	
INTERS POR I	MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGAL	00	999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO							907	USD	0.00	
DETALLE DE I	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAI	DOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	3		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de				0905146759	199	RUC No.	C	909158008001		

[&]quot;Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"