FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE	E BALANCES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98198682	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992626429001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓ	N SOCIAL VANITEX	S.A. VANITEXSA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S 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	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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 RE	LACI	ONAI	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SIT	TUACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORF	RIENTES										TOTAL II	NGRESOS			EXENTO(A	
FECTIVO Y EC	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	206.35	VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TA	RIFA 1	12%	6011	+	294105.00	6012	0.00	nciliación Tr	ibutaria
NVERSIONES (CORRIENTES		312		0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TA	RIFA (0%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			313	_		DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				6031	_		6032	0.00		
CORRIENTES			314			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE					<u> </u>					
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	COMISIONES O SIMILARES IINGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL			A DE	6041	+		6042	0.00		
POR COBRAR DEL EXTERIOR DEL EXT			315		0.00	ESPECIES FORESTALES 6051 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 16061			6051	+		6052 6062	0.00			
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT				6071	_	i	6072	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 +						EQUIPO GOVT GOVT					+		6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y			319	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
OCUMENTOS OR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE	SY	DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00	
ORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL	6111	 ₊	0.00	6112	0.00	
) PROVISIÓN (UENTAS INCOBRA								EXTERIOR		0.00	6122				
ETERIORO RÉDITO TRIBU	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	322							<u> </u>			0.00			
ASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
ASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D		324	+	887.60	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	294105.00	registre I	umna "Valo a porción de o en la colu	el mon
RÉDITO TRIBL ASIVO (RENT <i>A</i>	JTARIO A FAVOR D A)	EL SUJETO	325	+	3255.48	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)				6001	0.00			"total ing	resos" cons enta de Imp	iderad
IVENTARIO DE	E MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARI (INFORMATIVO)				6002	0.00			la Renta		uesto
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			328		241428.54			cos	TO		GASTO			11	NO DEDUC s de la Con	
ALMACÉN			<u> </u>			INVENTARIO INICIAL DE BIENE	-S NO		11					Tributaria		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO DBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE		330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D	PASIVO	7010	+								
CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	7476.60				7012	0.00	
NVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00				7023	0.00		
IVENTARIO DE	E OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	253638.17	7032	+	0.00	7033	0.00	
IVENTARIO DE ONSTRUCCIÓ	E MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	241428.54						
	EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
) PROVISIÓN [DE INVENTARIOS F DN Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
CTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
) PROVISIÓN F CTIVO CORRII	POR DETERIORO D ENTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTI		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00						
	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
OTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	245777.97	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
CTIVOS NO CO	ORRIENTES		<u> </u>	<u> </u>	JI	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	18120.00	7133	0.00	
ERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	1775.04	7143	0.00	
NMUEBLES (EX	KCEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	3751.14	7153	0.00	
ONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
UEBLES Y EN			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	IS POR	7171			7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA IAVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	IONES	7181 7191			7182 7192	+	0.00 2847.10	7183	0.00	
	MPUTACIÓN Y SOF		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+	4280.07		0.00	
EHÍCULOS, EC AMINERO MÓ'	QUIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	35705.36	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	i	7213	0.00	
ROPIEDADES,	, PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	' REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
	E ARRENDAMIENT EDADES, PLANTA Y					TRANSPORTE		7231			7232	+	396.00		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + (·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-)				(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO	ACUMULADO DE PROPIEDA	DES					PARA	11_				1	1	11		
PLANTA Y EQUIP	PO	- /	361		0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+		7253	0.00	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ)N	362	+	0.00		INCOBRABLES 7262				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN	S DE	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							DE INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE ACTIVOS E Y EXPLOTACIÓN	ÞΕ	364 (-) 0.00				DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA PROPIEDA	DES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE PROPIEDA	DES DE	367		0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSION ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	. ,	0.00		LOCAL	7321			7322	+		7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA ACTIVOS		369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE ACTIVOS		370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	4678.70	7343	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y EQUIPO,					INTERESES BANCARIOS										
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y ACTIVOS		379	=	35705.36		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES		381		0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS DE LLAVE		382	\vdash	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	i		7382	+	 	7383	0.00	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EX	IES PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ	DN N	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391			7392	-		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS			384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
INTANGIBLES		,u	385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE ACTIVOS		386	(-)		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	i		7432	+	i	7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORRIENTES		L			CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS Y ASOC		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTO		412	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	FS Y OTROS				7462 7472	+	0.00	7463	177.34	
	RELACIONADOS LOCALES		414	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	9350.30	1	0.00	
CUENTAS Y	DEL EXT		415	$\overline{}$		IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491			7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXT		416			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7501 7511			7502 7512	+		7503 7513	0.00	
	LOCALES	3	418	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE		7521	 -	0.00	7522]_	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXT		419			PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531		0.00		<u> </u>	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	3	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE					7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXT	EDIOD	421	_	0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551	1.	0.00			<u> </u>	7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRABLES Y	LITHOIT	Н			EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES	ON				7500	1	0.00			
DETERIORO	OR DETERIORO DE ACTIVO	<u> </u>	422	<u> </u>	0.00			7561			7562	+		7563	0.00	
FÍNANCIEROS N	IO CORRIENTES		423	` '		SERVICIOS PÚBLICOS		7571			7572	+		7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO CORRIE S FINANCIEROS NO CORRIE		424 439	$\overline{}$		PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591			7582 7592	+	11379.67 3209.06	-	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	$\overline{}$	0.00			İ	i][1		1.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	379+3894	+439+445	498	+	35705.36	TOTAL COSTOS		7991	+	229187.15						
(Casillero informa impuesto a la rent		o de	446 +		0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	62027.70	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las				
(INFORMATIVO)	IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES		499 436	\vdash	0.00									columna	is "costo" y " rada como n le para el cál	gasto" o
PASIVO PASIVOS CORRI	IENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	291214.8 5		o a la Renta	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS DEL EXT		511			BAJA DE INVENTARIO (INFOR		TE /II	IEOD.	4ATI\/O\	7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES			512 513	$\overline{}$		PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM					7002		0.00			_
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXT		514		0.00											
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES			515 516	=	47635.60 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	ACCIONISTAS O LOCALES	3	517		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	19.7909~ n				801		2800 15			
SOCIOS	DEL EXT	ERIOR	518 519		0.00								2890.15			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXT	ERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS DEL EXT		521	=	57.32		<u> </u>	PRE	CIOS		097	+	0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C	ONTRATOS DE ARRENDAM	UENTO	522	_	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP	ACIÓN A	_		RENCIA						
FINANCIERO (PO	DRCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL		524 525		0.00	TRABAJADORES		DE P	ARTIC	CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	098	=	2890.15			
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES POR PAG	AR DEL	526	+	433.52	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	433.52			
OBLIGACIONES			527	$\overline{}$		(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIOS A EMPL OR PAGAR		528 529	$\overline{}$		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEI	COPO)I		805 806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT	TRONAL		530	$\overline{}$		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					807	(+)	177.34			
TRANSFERENCI (del exterior)	AS CASA MATRIZ Y SUCUR	SALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT	TUO TUO		532	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA					809	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIENTES		533		0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)	15%]	}"		810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C PROVISIONES	CLIENTES		534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES		ĀÑO	SANT	FERIORES	811 812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS			539	$\overline{}$		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE		PCI		813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CO	DRRIENTES RELACIONADOS LOCALES	3	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME			ADOS		814 815	(-)	0.00			
OLIVIAD T	,	J4 I	+	<u>U.00</u>	NOKEME	LIVIO NETO DE E	IVIT LE	ADOS		815	(-)	0.00				

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚNI	CO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE		818	+	0.00	
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES NO CORRIENTE	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	1=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	2633.97
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES OCIOS DEL EXTERIOR			+	221047.55	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SI	GUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	i		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la arifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	<u> </u> 550	+	0.00	 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	2633.97	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00					i	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión de	utilidades) + (839	_	579.47
	ASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO INANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			039	-	5/9.4/
TRANSFERENCE	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	2909.19
CRÉDITO A MUT	ΓUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTI	CIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	2428.53
PROVISIONES F	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	2159.65
PROVISIONES F	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CREDITO TI	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	221047.55	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POF	3	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER	PASIVOS DIFERIDOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	1748.70
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS	OTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 5			<u> </u>	274950.35	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
	PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 60					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0			855	=	0.00
	O PAGADO, ACCIO		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			056		1470.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			856		1479.82
RESERVA LEGA	L		621	+	304.98	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
RESERVA FACU	ILTATIVAS		629	+	5400.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	0.00
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	1479.82
	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	DE PROPIEDADES, nativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	DE ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873	3	879	=	2897.85
	VIT POR REVALU		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	369.10
OTROS SUPERÁ	ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	369.10
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A		ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF LILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		:		il	SALDO A LIQUIDARSE EN		873	(+)	2159.65
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI:	OR PRIMERA VEZ		651	+	0.00		DECLARACIÓN PRÓXIM	IO ANO	0,0	('')	
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	OR PRIMERA VEZ	CICIOS	651 652		0.00			IO ANO	0.0	(.,	
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC JMULADA EJERCI APITAL	CICIOS	652 653	(-)	0.00			IO ANO	0.0](``)	
OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	CICIOS	652 653 654	(-) + +	0.00 0.00 0.00						
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC. ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	cicios	652 653 654 655	(-) + + +	0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	DECLARACIÓN PRÓXIM		890		0.00
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE C./ RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E	cicios	652 653 654 655 656	(-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DECLARACIÓN PRÓXIM	s sustitutivas)	890		0.00
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE C/ RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF UTILIDAD DEL E	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	cicios	652 653 654 655 656 661	(-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.10	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DECLARACIÓN PRÓXIM	s sustitutivas)	890	0.00	0.00
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE C/ RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	cicios	652 653 654 655 656 661 662	(-) + + + + + -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.10 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	DECLARACIÓN PRÓXIM	s sustitutivas)	890 897 898	0.00	0.00
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE C./ RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF UTILIDAD DEL E	POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO DIJERCICIO DIJERC	cicios	652 653 654 655 656 661	(-) + + + + + - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.10 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	DECLARACIÓN PRÓXIM	s sustitutivas)	890	0.00	0.00

INTERÉS POR M				10									
	MORA	PUESTO A PAGAR 859-898											
MULTA	1101111	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO	5	999	=	0.00									
MEDIANTE CHEC	EQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	905	USD	0.00									
MEDIANTE COM	MPENSACIONES		906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTA	USD	0.00											
DETALLE DE NC	IOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	(ES			DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE (COMPENSACIONES					
908 N	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909 U:	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QUE I L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONADO	OS EN ESTE C	OCUMENTO S	SON EXACTOS) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA REF	PRESENTANTE	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:							
11198 11	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0910780170	199	RUC No.			09	913603007001		

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