FORMULARIO 101) A LA	RENT	A Y PRE	SEN	ITACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y E	STABLECIMIENTOS PE	RMANENT	ES							7	
100 IDENTIFICACIÓN D 102 ANO D 200 IDENTIFICACIÓ	2014 IMPORTAN	TE: POSICIONE EL	CURSO	OR SO	BRE EL	CAS	SILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104	Nº. DE FO	ORMULARIO	QUE SUST	TITUYE		0.00 N	0.	107608052			
201 RUC 0992776							RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BRICIO	NA S.A.					2	03	EXPEDIENTE	0		
OPERACIONES CON P	DADTES DEI ACIONIA	DAS LOCALES VIOL	DEL EX	VTEDI	OP													
CINCIONES CON P	OPE ACTI	RACIONES DE VO	003			0.00			ACTIVO	CIONES DE	007	+	0.00				OPERACIONES DE ACTIVO	011 +
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES COPERACIONES DE PASIVO COPERACIONES DE		004		<u></u> -	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CIONES DE	008	+	0.00	CON PAR	TES RELACIONADAS EN OTR	OS REGÍMENES DEL	OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE	012 +	
INGRESO OPERACIONES DE EGRESO			005	= -	<u>-</u>	0.00	2 <u>1</u> 5		INGRES	O CIONES DE	010	+	0.00				OPERACIONES DE EGRESO	013 +
TOTAL OPERACIONES	S CON PARTES RELA	CIONADAS	PREC	CIOS E	DE TRAN	ISFER	JL RENCIA?		Edited								EditESO	015 =
ESTADO DE SITUACIÓ	ON FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVOS CORRIENTE			311	1/+	T 815	Ξï	INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	TOTAL	INGRES	6012	VALOR EXENTO(A efectos di	e la Conciliación Tributa	aria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INVERSIONES CORRIENTES (·) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			312		0.	.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA (EXPORTACIONES NETAS		XENTAS DE IVA			+ 340.00 6022 + 0.00 6032		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		314	+	0.	.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPE				6031	 + 	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315 316 317	+	0.	.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CIES FORESTALES			6051 6061 6071	+	0.00	6052 6062 6072	0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.	.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+		6082	0.00	1		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	319	뉴	535.	.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORT	ACIONES			RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+		6092		0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	⊨	₩	.00					DEL EXTERIOR	6101	+	_	6102		0.00	
(-) PROVISIÓN CUENT. CRÉDITO TRIBUTARIO			322	(-)			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS				6121 6131	+		6122 6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO			324	i	ī	٣i	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	-	340.00		registre la necelé - de l	monto declarade en la colo	a Ttotal
CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTA)		ETO PASIVO	325				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORI				6001	0.00			En la columna "Valor exento" ingresos" considerada como e	registre la porción del n exenta de Impuesto a la	nonto declarado en la columna a Renta.	a total
INVENTARIO DE MATE INVENTARIO DE PROD INVENTARIO DE SUMI	DUCTOS EN PROCES		326 327	+	0.	.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORM	IA FIVO)			6002	0.00						
INVENTARIO DE PROE	D. TERM. Y MERCAD		==	328 + 0.00 329 + 0.0			COSTO				0)		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TR OBRAS EN CURSO BA (NIC 11)		ONSTRUCCIÓN	==	idd		۲ï	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010 + 7011 +					7012		0.00	
(NIC 11) INVENTARIO DE OBRA INVENTARIO DE OBRA			332	+	0.	.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJET	COMISIONISTA	7021	+	0.00	7032	7032 + 0.00		7023		0.00	
INVENTARIO DE MATE CONSTRUCCIÓN (NIC	ERIALES O BIENES P 2)	ARA LA	334	+	0.	.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SU		7041	(-)	0.00		II.			JL		
INVENTARIO REPUES (-) PROVISIÓN DE INVENTA REALIZACIÓN Y OTRA	ENTARIOS POR VAL	OR NETO DE	-	(-)	-	= 1	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00				7063		0.00	
REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO			337	+	1	۲ï	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00				7073		0.00	
CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIEN OPERACIONES DISCO	NTES MANTENIDOS ONTINUADAS	PARA LA VENTA Y	339	-	╬	=#	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00	<u> </u>						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			340 345		1350		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7101	(-)	0.00	-						
ACTIVOS NO CORRIEN PROPIEDADES, PLANT	TA Y EQUIPO, PROP	EDADES DE	1			٦ï	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS	STITUYEN MATERIA	7121	(-)	0.00	7132		0.00	7133		0.00	
TERRENOS			350	+		.00	GHAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	-	+	0.00			0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) CONSTRUCCIONES EN CURSO			351 352	+	0.	.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESEI HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7151 7161	+	0.00	-	+	0.00	7153 7163		0.00	
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO	E INSTALACIONES		353 354	+	0.	.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE ARRENDAMIENTOS	S	7171	+	0.00	7182	+		7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, EQUIPO DE COMPUTA VEHÍCULOS. EQUIPO I	ACIÓN Y SOFTWARE		355 356 357	+	0.	.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7191 7201 7211	+	0.00	7202	+		7193 7203 7213		0.00 0.00 0.00	
PROPIEDADES, PLANT ARRENDAMIENTO FIN	TA Y EQUIPO POR C	ONTRATOS DE	358	+	0.	.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223		0.00	
OTROS PROPIEDADES (-) DEPRECIACIÓN AC EQUIPO			359 360	(-)	1	.00	TRANSPORTE	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7231 7241	+	0.00	7232 7242	+	0.00	7233		0.00	
(-) DETERIORO ACUMI EQUIPO	ULADO DE PROPIED	ADES, PLANTA Y	361	(-)	0.	.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORA			362	╫	╫	.00	PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES POR VALOR NETO				7262	+	0.00			0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPI	LOTACIÓN		363	(-)	0.	.00		DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00	
(-) DETERIORO ACUMI Y EXPLOTACIÓN		DE EXPLORACIÓN	364	Ľ	<u> </u>	.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00		+	0.00			0.00	
PROPIEDADES DE INV		ADES DE	365 366	+	╬	.00		PROVISIONES LOCAL	7291 7301	+	0.00	-	+	0.00	7293]	0.00	
(-) DETERIORO ACUMI INVERSIÓN	ULADO DE PROPIED	ADES DE	367	-	₩		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00		+	0.00			0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN AC	UMULADA ACTIVOS			(-)	0.	.00	COMISIONES	LOCAL DEL EXTERIOR	7321	+	0.00		+	0.00			0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		370 379		-	.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7341 7351	+	0.00	7342 7352	+	0.00	7343 7353		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLE PLUSVALÍAS			381][+] 0.	.00	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361	+	0.00		+	0.00	7363 7373		0.00	
MARCAS, PATENTES, SIMILARES			382	+	0.	.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORA OTROS ACTIVOS INTA (-) AMORTIZACIÓN AC	ANGIBLES		383 384 385	+	0.	.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS	7391 7401	+	0.00	7402	+	0.00	7393 7403 7413		0.00 0.00 0.00	
(-) DETERIORO ACUMI TOTAL ACTIVOS INTAI	ULADO DE ACTIVOS			(-)	0.	.00	OTRAS PÉRDIDAS MERMAS		7421	+	0.00	7422		0.00	7423		0.00	
ACTIVOS FINANCIERO	OS NO CORRIENTES	S Y ASOCIADAS	411		1		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR I	PARTES	7441	+	0.00	7442	+	0.00			0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	CORRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS		411	+	0.	.00	RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			الساا	L 0.00	7462	+		7463		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	413	+	0.	.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7481	+	0.00	7482	+ +	0.00	7473 7483 7493		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	416	+	0.	.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA NO ACELERADA	7501 7511	+	0.00	7502	+	0.00			0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	418	+	0.	.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7521 7531	+	0.00	7522	+	0.00			0.00	
COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	420	+	0.	.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ	ĎN	7551]+	0.00	7542	+	0.00	7543 7553		0.00	
-) PROVISIÓN CUENT.		DETERIORO	422	(-)	0.	.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS		7561 7571	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.	.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES		7581	+	0.00	7582	+		7583		0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES [379+389+439+445]			445	+		.00	TOTAL COSTOS		7991	+	310.00			3.00		JL		
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.	00			-			7992	_	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVER PASIVO	RSIÓN DE UTILIDADE	345+498 S (INFORMATIVO)	499 436		1350.7	<u></u>									En la columna "Valor no dedu "costo" y "gasto" considerada	cible" registre la porciór como no deducible par	n del monto declarado en las o a el cálculo del Impuesto a la	columnas Renta.
PASIVOS CORRIENTE CUENTAS Y	PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y CT. ASICUADOS LOCALES 511 +					.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7999 7001	<u>-</u> L	310.00					
					0.	.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIV			7002		0.00						

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
*OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES LOCALES 5				+	0.00	LCONCII IACIÓN TRIBLITARIA						
FINANCIERAS - CORRIENTES" DEL EXTERIOR				+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIO	NISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				-	30.00	
	DEL 4010	LOCALES	519	_	0.00				1	H	<u> </u>	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	-	0.00	
PAGAR CORRIENTES	NO	LOCALES	521		0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE				0.00	
			522	=	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		TRANSFERENCIA	097	<u></u>	0.00	
PASIVOS POR CONTRA FINANCIERO (PORCIÓN	CORRIENTE)	MENTO	524	+	0.00	DAEGGEO DE BAGE I ATTIGII ACION A TILABAJADONES		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A	098	_	30.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	87.06			TRABAJADORES				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL	OBLIGACIONES CON EL IESS			+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						
OTROS PASIVOS POR B		EADOS	528			(·) OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGA	IR.		529			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CAS	A MATRIZ V SUCUE		530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00	
exterior)	A WATTIE T 30001	IONEES (del	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	LO CORRIETES		532	+	0.00			MATERY). 1/005 000 0000000	809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDA ANTICIPOS DE CLIENTE			533 534	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIO		J4" 15%) + [(8U5+806-809)*15%]}"	810 811	(+)	0.00	
PROVISIONES			535		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	,,,_o		812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRI	ENTES		539		87.06	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENT	ES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	-	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	DAD.		815	(-)	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542 543	_	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPAC (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	DAD		816 817	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENE	RAR INGRESOS SUJE	OS A IMPUESTO A LA RENTA	818		0.00	
						ÙNICO			1018	لللله	0.00	
OBLIGACIONES CON IN: FINANCIERAS - NO COR			545 546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	-	30.00	
		LOCALES	547		0.00				1	H	\vdash	
PRÉSTAMOS DE ACCIO	NISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTE	S		829	=	0.00	
OTDAO GUESTES	DEL AGICTOR	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		R19 - 831	832	30.00		
PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00			11 201	i –			
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidade:	s) + (832 x tarifa general	sociedades)	839	-	6.60	
PASIVOS POR CONTRA FINANCIERO (PORCIÓN		MENTO	553	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CAS	,	SALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCIC	O FISCAL DECLARADO		841	(-)	87.06	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00					(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDA		3	556		0.00		ra Ejercicios Anteriores a	12010)		(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTE PROVISIONES PARA JU		AI .	557 558		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL I	FJERCICIO FISCAI		844	(+)	87.06 0.00	
PROVISIONES PARA DE		**-	559		0.00	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE QUE LE REALIZATION EN EL I	LULI IOIOIO I IOOAL		847		0.00	
OTRAS PROVISIONES			560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	IOR CON DERECHO A	CRÉDITO TRIBUTARIO	848		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CO	RRIENTES		569		0.00		TÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	IDA DE DIVIGAD		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	589 599		0.00 87.06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SA (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC			851 852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO				버	27.00				Ti —			
CAPITAL SUSCRITO Y/C			601		800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-	35U-851-852>0		855	=	87.06	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	CURTOTAL CALDO A FAVOR 840 040 044 045 047 047	051 052 0		950			
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA		+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-	001-002 <u< td=""><td>856</td><td> - </td><td>0.00</td></u<>	856	-	0.00		
		RA FUTURA	611	1		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00		
APORTES DE SOCIOS O CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	ACCIONISTAS PAR	RA FUTURA	621	+	0.00							
APORTES DE SOCIOS C CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA	ACCIONISTAS PAR		621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST	O A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00	
APORTES DE SOCIOS C CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN	AS NTEGRALES		621 629 631		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	O A LA RENTA ÚNICO		858	-	87.06	
APORTES DE SOCIOS C CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS II SUPERAVIT DE ACTIVO: LA VENTA (Casillero Info	AS NTEGRALES S FINANCIEROS DIS	SPONIBLES PARA	621 629	+	0.00	.,	O A LA RENTA UNICO		858	=		
APORTES DE SOCIOS C CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN SUPERAVIT DE ACTIVO: LA VENTA (Casillero Into) SUPERAVIT POR REVAL	AS NTEGRALES S FINANCIEROS DIS mativo) UACIÓN DE PROPI	SPONIBLES PARA	621 629 631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	O A LA RENTA ÚNICO		858	=	87.06	
APORTES DE SOCIOS C CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVI OTROS RESULTADOS IN SUPERAVIT DE ACTIVO: LA VENTA (Casillero Infot SUPERAVIT POR REVIAL Y EQUIPO (Casillero Infot	AS A	SPONIBLES PARA EDADES, PLANTA	621 629 631 632	+	0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	O A LA RENTA ÚNICO		858 859 869	=	87.06 0.00	
APORTES DE SOCIOS C CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVI OTROS RESULTADOS II SUPERAVIT DE ACTIVO: LA VENTA (Casillero Infor SUPERAVIT POR REVAL Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERAVIT POR REVAL (Casillero Informativo)	AS NTEGRALES S FINANCIEROS DIS mativo) UACIÓN DE PROPI mativo) UACIÓN DE ACTIVO	SPONIBLES PARA EDADES, PLANTA DS INTANGIBLES	621 629 631 632 633	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			858 859 869 879	=	87.06 0.00 7.78	
APORTES DE SOCIOS C CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVI OTROS RESULTADOS I SUPERAVIT POR ACTIVO LA VENTA (Casillero Info SUPERAVIT POR REVAL VEQUIPO (Casillero Info SUPERAVIT POR REVAL (Casillero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR OTROS SUPERAVIT POR	AS NTEGRALES S FINANCIEROS DISmativo) LUACIÓN DE PROPI mativo) LUACIÓN DE ACTIVO R REVALUACIÓN (C	SPONIBLES PARA EDADES, PLANTA DS INTANGIBLES asiliero Informativo)	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	O A LA RENTA ÚNICO		858 859 869 879 871	- = = = (+)	87.06 0.00	
APORTES DE SOCIOS C CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVI OTROS RESULTADOS II SUPERAVIT DE ACTIVO: LA VENTA (Casillero Infor SUPERAVIT POR REVAL Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERAVIT POR REVAL (Casillero Informativo)	AS AS AS AS AS AS AS AS FINANCIEROS DIS Mativo) LUACIÓN DE PROPI Mativo) LUACIÓN DE ACTIVO AR REVALUACIÓN (C ADOS PROVEMIENT	SPONIBLES PARA EDADES, PLANTA DS INTANGIBLES asiliero Informativo)	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		858 859 869 879 871 872	(+)	87.06 0.00 7.78	
APORTES DE SOCIOS C APITALIZACIÓN RESSERVA LEGAL RESSERVA FACULTATIVI OTROS RESULTADOS IS SUPERAVIT DE ACTIVO LA VENTA (Casaliero Info SUPERAVIT O REVAL Y EQUIPO (Casiliero Info OTROS RESULTADOS IS SUPERAVIT POS REVAL (Casiliero Info OTROS SUPERAVIT POS REVAL ADOPCION POR PRIME ADOPCION POR PRIME UTILIDAD NO DESTRIBUI	ACCIONISTAS PAR AS SE FINANCIEROS DIS BERNANCIEROS DIS MARÍVO) LUACIÓN DE PROPI MARÍVO) LUACIÓN DE ACTIVI REVALUACIÓN (C ADOS PROVENIENT AS VEZ DE LAS NIÍT DA EJERCICIOS AS	SPONIBLES PARA EDADES, PLANTA DS INTANGIBLES asillero Informativo) ES DE LA TERIORES	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	EN DECLAFACIÓN PRÓXIMO ANC	858 859 869 879 871 872	(+)	7.78 3.89	
APORTES DE SOCIOS C CAPITALIZACIÓN RESSERVA LEGAL RESSERVA FACULTATIVI OTROS RESULTADOS II SUPERAVIT DE ACTIVIÓ LA VENTA (Casiliero Info SUPERAVIT POR REVAL (Casiliero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVAL ADOPCION POR PEINAL DE SUPERAVIT POR PE	ACCIONISTAS PAR AS SE FINANCIEROS DIS BERNANCIEROS DIS MARÍVO) LUACIÓN DE PROPI MARÍVO) LUACIÓN DE ACTIVI REVALUACIÓN (C ADOS PROVENIENT AS VEZ DE LAS NIÍT DA EJERCICIOS AS	SPONIBLES PARA EDADES, PLANTA DS INTANGIBLES asiliero Informativo) ES DE LA TTERIORES ERIORES	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANC	858 859 869 879 871 872	(+)	7.78 3.89	
IAPORTES DE SOCIOS C CAPITALIZADO, RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVI. COTROS RESULTADOS IS SUPERAVIT DE ACTIVIO LA VENTA CASIlleo Into ISUPERAVIT POR REVAL (Casillero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVAL (Casillero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR DE INFORMATION POR PINIME IUTILIDAD NO DISTRIBU UTILIDAD NO DISTRIBU (I) PERDIDA ACUMULAC RESERVA DE CAPITAL	AS AS AS S FINANCIEROS DIS Malivo) UACIÓN DE PROPI UACIÓN DE ACTIVO R REVALUACIÓN (C AROS PROPENSIÓN (A A VEZ DE LAS NIIF DA EJERCICIOS AN1 A EJERCICIOS AN1	SPONIBLES PARA EDADES, PLANTA DS INTANGIBLES asiliero Informativo) ES DE LA TTERIORES ERIORES	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.75 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANC	858 859 869 879 871 872	(+)	7.78 3.89	
APORTES DE SOCIOS C CAPITALIZACIÓN RESSERVA LEGAL RESSERVA FACULTATIVI OTROS RESULTADOS II SUPERAVIT DE ACTIVIÓ LA VENTA (Casiliero Info SUPERAVIT POR REVAL (Casiliero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVAL ADOPCION POR PEINAL DE SUPERAVIT POR PE	ACCIONISTAS PAF AS VITEGRALES S FINANCIEROS DIS S FINANCIEROS DIS MARINO) MARINO RA REVALUACION DE PROPI MARINO) R REVALUACION (C ADOS PROVENIENT A VEZ DE LAS NIEI DA EJERCICIOS ANT ONES ONES	SPONIBLES PARA EDADES, PLANTA OS INTANGIBLES asiliero informativo) ES DE LA ITERIORES ERIORES	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.75 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	7.78 3.89	
IAPORTES DE SOCIOS C CAPITALIZADO, RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVI. COTROS RESULTADOS IS SUPERAVIT DE ACTIVIO LA VENTA CASIllero Info SUPERAVIT POR REVAL L'Casillero Info SUPERAVIT POR REVAL (Casillero Info SUPERAVIT POR REVAL (Casillero Info SUPERAVIT POR PENAL (Casillero Info RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACI. GUIDERAVIT POR REVAL GUIDERAVIT POR REVAL GUIDERAVIT POR REVAL GUIDERAVIT POR REVAL	AS ACCIONISTAS PAF AS WTEGRALES S FINANCIEROS DIS MIRADIONI DE PROPI MIRADIONI DE PROPI MIRADIONI DE ACTIVU ANO DE PROVENIENT A VEZ DE LAS NIII DA EJERCICIOS ANT ONES ONES LUACION DE INVERI	SPONIBLES PARA EDADES, PLANTA DS INTANGIBLES assiliero Informativo) ES DE LA TTERIORES ERIORES	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + + +/(-) + (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustituti	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI	EN DEGLARACIÓN PRÓXIMO ANC	858 859 869 879 871 872 873	(+)	7.78 3.89 0.00	
APORTES DE SOCIOS C CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVI OTROS RESULTADOS I SUPERAVIT DE ACTIVO LA VENTA (Casiliero Indio SUPERAVIT POR REVAL (Casiliero Indio SUPERAVIT POR REVAL (Casiliero Indio OTROS SEUPERAVIT POR REVAL (Casiliero Indio OTROS SUPERAVIT POR PEIVAL DOPOCION POR PRINEI (C) PERDIDA ACUMULA DOPOCION POR PRINEI (C) PERDIDA ACUMULA RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUAC SUPERAVIT POR REVAL UTILIDAD DO DEL CIERCIC SUPERAVIT POR REVAL UTILIDAD DEL EJERCIC	ACCIONISTAS PAF AS WTEGRALES S FINANCIEROS DI MARINO S FINANCIEROS DI MARINO MARINO R REVALUACION DE PROPI MARINO R REVALUACION DE ACTIV ADOS PROVENIENT AVEZ DE LAS NIEI DO E JERCICIOS ANT DONES ION JUACION DE INVERION JUACION DE INVERION JUACION DE INVERION JUACION DE INVERION O O O O O O O O O O O O	SPONIBLES PARA EDADES, PLANTA DS INTANGIBLES asiliero informativo) ES DE LA TERIORES ERIORES	621 629 631 632 633 634 635 641 655 653 654 655 656 656	+ +/(-) + + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustituti INTERÈS	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI	EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872 872 873	(+)	7.78 3.89 0.00	
APORTES DE SOCIOS C CAPITALIZACIÓN I RESSERVA LEGAL I RESSERVA LEGAL I RESSERVA FACULTATIVI OTROS RESULTADOS I SUPERAVIT DE ACTIVO LA VENTA (Casiliero Indio SUPERAVIT DE ACTIVO LA VENTA (Casiliero Indio SUPERAVIT POR REVAL (Casiliero Indio SUPERAVIT POR DEVAL (Casiliero Indio SUPERAVIT POR PEVAL (Casiliero Indio SUPERAVIT POR PEVAL UTILIDAD NO DISTRIBUI () PERDIDA ACUMULAD RESSERVA DE CAPITAL RESSERVA DE CAPITAL SUPERAVIT POR REVAL UTILIDAD NO DIONACI RESSERVA POR DONACI RESSERVA POR DONACI RESSERVA POR DONACI SUPERAVIT POR REVAL UTILIDAD DA LE JUENCE () PERDIDA DE LE JERCE	ACCIONISTAS PAF AS VITEGRALES S FINANCIEROS DI Mativo) UACIÓN DE PROPI Mativo) UACIÓN DE ACTIV AS REVALUACIÓN (CA ADOS PROVENIENT AO VEZ DE LAS NIII DA EJERCICIOS ANT ONES IÓN UACIÓN DE INVERIO ONES IÓN UACIÓN DE INVERIO IÓN UACIÓN DE INVERIO IÓN UACIÓN DE INVERIO IÓN IUACIÓN DE INVERIO ION IUACIÓN DE INVERIO ION IUACIÓN DE INVERIO ION IUACIÓN DE INVERIO ION IUACIÓN DE INVERIO IUACIÓN DE INV	SPONIBLES PARA EDADES, PLANTA DS INTANGIBLES asiliero Informativo) ES DE LA TERIORES ERIORES	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustituti INTERÉS	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI	E EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANC	858 859 869 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	7.78 3.89 0.00	
APORTES DE SOCIOS C CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVI OTROS RESULTADOS I SUPERAVIT DE ACTIVO LA VENTA (Casiliero Indio SUPERAVIT POR REVAL (Casiliero Indio SUPERAVIT POR REVAL (Casiliero Indio OTROS SEUPERAVIT POR REVAL (Casiliero Indio OTROS SUPERAVIT POR PENAL (Casiliero Indio OTROS SUPERAVIT POR DETRIBUI CI) PERDIDA ACUMULA DOPCION POR PRINEI (C) PERDIDA ACUMULA RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACI RESERVA POR VALUAG SUPERAVIT POR REVAL UTILIDAD DEL EJERCIC	ACCIONISTAS PAF AS WTEGRALES S FINANCIEROS DIX mativo) UACIÓN DE PROPI mativo) UACIÓN DE ACTIVI A REVALUACIÓN DE ACTIVI A VEZ DE LAS NIIE DA EJERCICIOS ANT ONES IÓN UACIÓN DE INVER IÓ IÓN UACIÓN DE INVER IÓ IÓO TO	EPONIBLES PARA EDADES, PLANTA DS INTANGIBLES asiliero Informativo) ES DE LA TERIORES ERIORES SIONES	621 629 631 632 633 634 635 641 655 653 654 655 656 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustituti INTERÉS	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSI	I EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 871 872 873 890 897 898	(+)	7.78 3.89 0.00	

VALORES A PAGAR Y	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A P	PAGAR		859-898				902	j+	87.06						
INTERÉS POR MORA								903	J+	5.23					
MULTA								904		15.67					
TOTAL PAGADO			999	ı⊑	107.96										
MEDIANTE CHEQUE, I	, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS		905	USD	107.96										
MEDIANTE COMPENS	SACIONES		906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE	E CRÉDITO			USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS D	DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DE	ESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENS	ISACIONES							
908	N/C No 0.00	910 N/C No	0.00 912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00		Resol No. 0.00					
909	USD 0.00	USD 0.00	919	USD 0.00											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L. R.T.1.)															
	FIRMA	A REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:					NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0910357714	199	RUC No.				0920510393001					

[&]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"