100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No.	98609963
[200 [IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
[201] [RUC] [0190148262001] [202] [RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL] [TRANSEYT S.A. [203	EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS LOCA	ILES Y	/O DEL	EXTER	IOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
IN OI	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	REG?MENES 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 RELACIONADAS 015 =											0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE	APLICACI?N DEL R?G	IMEN	DE PR	CIOS [DE TRANSFERENCIA?							017 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS	ADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS								VALOR EXPLICATION				
ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 908.3				900 00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE					TOTAL	INGRES		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		4	4	906.39	IVA IVENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA				6011	+		6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES	31	ᆛ	_ _		O EXENTAS DE IVA	IIINVADAO CON TAR	11 M U	ν ν⊏ IVA	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIC CORRIENTES	UNES 31	3 (-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y RELACIONADOS	31	4 +		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00				
POR COBRAR DEL EXTERIOR		5 +	٦i	0.00	INGRESOS POR AGROFOR ESPECIES FORESTALES	STER?A Y SILVICUL	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00				
CCLIENTES NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTE					RENDIMIENTOS FINANCIEF			S. 115 -	6061	+		6062	0.00				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES		7 + 8 +	井		UTILIDAD EN VENTA DE PR DIVIDENDOS	OPIEDADES, PLANTA	YE	QUIPO	6071	+		6072 6082	0.00				
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTE		٦F	Tİ	0.00					DE RECURSOS	6091		0.00	6092	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO LOCALES		<u> </u>	4	0.00	RENTAS EXENTAS PROVEN	IIENTES DE DONACI	ONES	Υ	P?BLICOS	0031		0.00	0032	0.00			
		0 +		0.00	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	2760.00	6102	0.00			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 32		1 +		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y		2 (-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVE	IIENTES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			Ti	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO)	╬	٦ŀ						SUMAR	<u></u>							
PASIVO (IVA)	32	4 +			TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	2760.00	En la column	na "Valor exento" registre la porci?n del monto			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	32	5 +		85.10	VENTAS NETAS DE PROPIE (INFORMATIVO)	DADES, PLANTA Y E	QUIP	0	6001	0.00			declarado er	n la columna "total ingresos" considerada como inpuesto a la Renta.			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32	6 +	ᄬ	0.00	INGRESOS POR REEMBOLS	O COMO INTERMED	IARIC)	6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00	COSTOS Y GASTOS					ш							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE	N E	ĦΕ	٦ſ	0.00	G55105 1 GA5105				1				VALOR NO	DEDUCIBLE			
ALMAC?N	32	9 +	_ _	0.00	INDUCATA DI CARROLLA DI CARROL	NEONO	cos	то	1	GASTO	1			e la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	33	0 +		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIE PRODUCIDOS POR EL SUJI	TO PASIVO	7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	33	1 +	T	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCIDOS POR EL SUJI		7011	+	0.00				7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N	(NIC 2) 33	2 +	╗	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES ACTIVIDAD DE COMISIONIS	PRODUCTO DE LA	7021	+	0.00				7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		╬	ᆎ	0.00	IMPORTACIONES DE BIENE		7031		0.00	7032	1 +	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PAR.	2010	╬	井	_	POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE B		_	-	-	<u> </u>	ا		<u> </u>	J			
CONSTRUCCI?N (NIC 2) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	33	╬	4	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJI	TO PASIVO	7041	1	0.00								
ACCESORIOS		5 +		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MA	TERIA PRIMA	7051	+	0.00								
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN		6 (-	,	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES	DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00			
INVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO] 7 +	井	0.00	IMPORTACIONES DE MATE	RIA PRIMA	7071	+	0.00			7073	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL		8 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE N		7081	1	0.00				,				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA		9 +	4	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PR		7091 +		0.00								
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		ᆛ닏	닊		PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE P	RODUCTOS EN	CTOC EN										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0 +	4	0.00	PROCESO	7101		0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		5 =		993.49	INVENTARIO INICIAL PROD TERMINADOS		7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE P TERMINADOS	RODUCTOS	7121	(-)	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIED	DADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEI REMUNERACIONES QUE C	M?S ONSTITLIYEN	7131		0.00	7132		0.00	7133	0.00			
DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					MATERIA GRAVADA DEL IE	SS		<u> </u>	0.00			0.00	7.00	0.50			
TERRENOS	35	0 +		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INI OTRAS REMUNERACIONES	QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	35	1	ᆎ		CONSTITUYEN MATERIA GI APORTE A LA SEGURIDAD		7151	1.	0.00	7152	<u> </u>	0.00	7153	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	35	ᆚᄔ	井		FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESION.	ALES Y DIETAS	7161			7162][7163	0.00			
MUEBLES Y ENSERES	35	ĦΕ	╗	0.00	HONORARIOS A EXTRANJE SERVICIOS OCASIONALES		7171	1	i	_	+	=	7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	35	ᆚᆫ	井		ARRENDAMIENTOS		7181			7182	 +		7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARE	ES 35	5 +	I,		MANTENIMIENTO Y REPAR		7191		0.00		+		7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y	35	۲E	ᆔ	=	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	MIES	7201 7211	1		=	 	=	7203 7213	0.00			
CAMINERO M?VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR		井	4	_						_							
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIE		$\sqcup \sqcup$	4		SUMINISTROS, MATERIALE	S Y REPUESTOS	7221		0.00	7222	+	0.00	7223	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADE	35 FS	٦Ħ	井		TRANSPORTE	PARA	7231		i	7232	 		7233	0.00			
PLANTA Y EQUIPO	30	0 (-)	0.00		JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	DES, 36	1 (-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	36	2 +	╗	0.00		PARA CUENTAS	Т			7262	+	0.00	7263	0.00			
		╬	#			POR VALOR	\vdash			\vdash	 	H					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	DE 36	3 (-	,	0.00	PROVISIONES	NETO DE REALIZACI?N	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
						DE INVENTARIOS	L										
(A) DETERIORO ACUMUL ADO DE ACTIVOS DE		ŢĹ.	Ī			POR DETERIORO	700			7000			7000	200			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE	36	4 (-	' ∥	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	20	5 +	╗	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
	(A) DEPRECIACION ACLIMITI ADA PROPIEDADES DE		<u> </u>	0.00		LOCAL	7301			7302		0.00		0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADE	ES DE	ell/	′ II	_	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7311		++][\vdash					
EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N PROPIEDADES DE INVERSI?N	ES DE 36	뜌	, Ti		MERCANTII					7312	+		7313	0.00			
EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N PROPIEDADES DE INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADE INVERSI?N (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADE INVERSI?N	ES DE 36	7 (-)	0.00			7321	+	0.00	7322	-	0.00	7323	0.00			
EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N PROPIEDADES DE INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADE INVERSI?N (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD INVERSI?N ACTIVOS BIOL?GICOS (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS	ES DE 36 DES DE 36	7 (-		0.00	COMISIONES	LOCAL DEL EXTERIOR	7224	II.	0.00	7220	II.	0.00	7333	0.00			
EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N PROPIEDADES DE INVERSI?N (1-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADE INVERSI?N (1-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADE INVERSI?N RACTIVOS BIOL 761COS (1-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL 761COS	ES DE 36 DES DE 36 36 36	7 (-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	1	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N PROPIEDADES DE INVERSI?N (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADE INVERSI?N (2) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADI INVERSI?N ACTIVOS BIOL?GICOS (3) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL/GICOS (4) DE	ES DE 36 DES DE 36	7 (-)	0.00			7331 7341	1	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N PROPIEDADES DE INVERSI?N (;) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADE INVERSI?N (;) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADE INVERSI?N ACTIVOS BIOL?GICOS (;) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS (;) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS (;) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS	ES DE 36 DES DE 36 36 36	7 (- 8 + 9 (-)	0.00	COMISIONES INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	⊨	+	0.00		+ +	0.00					
EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N PROPIEDADES DE INVERSI?N (c) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADE INVERSI?N (c) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADE INVERSI?N ACTIVOS BIOL?GICOS (c) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS (c) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS (d) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL/GICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,	ES DE 36 DES DE 36 36 36 37	7 (- 8 + 9 (-)	0.00 0.00 0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7343	0.00			
EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N PROPIEDADES DE INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADE INVERSI?N (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADE INVERSI?N ACTIVOS BIOL 73GICOS (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL 73GICOS (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL 73GICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL 73GICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL 73GICOS	S DE 36 DES DE 36 36 37 37	7 (- 8 + 9 (-)	0.00 0.00 0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	7341 7351	+ +	0.00	7342	+ + + + + +	0.00	7343	0.00			

ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES declarado er	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ACTIVOS DE 291 CONTRA POPOLICA NO 981 CONTRA POPOLICA DE VENTA DE PRODUCE NE VENTA DE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Committee Comm	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
INTAMORES Sept Color Col	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CEDIMOS PRIMACEROS NO CORRIENTES CEDIMOS Y REASEDUROS (PRIMAS Y C.C.) CEDIMOS (CEDIMOS PRIMAS Y C.C.) CEDIMOS (CEDIMOS CEDIMOS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Commonwealth Comm	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
INCREDICATION COURT Control	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CLEMARY PRILACIONADOS CLECATERIOR 417	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
COLINEATON COLONIADON COL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PROPRIEMADES PROP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 - 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
NOTES NOTE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
GERACIONADS RELACIONADS SUCREMENTS 1 0 00 PROPREDATIVES PROPREDATIVES 1 0 00 PROPREDATIVES PROPRE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DOCUMENTOS NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CORRIENTES REACIONADOS DEL EXTERIOR 421	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CPPOUNSIN CIDENTAS INCOBRABLES Y 422 () 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7561	0.00 0.00 0.00 0.00 an "Valor no deducible" registre la porci?n del monto las columnas "costo" y "gasto" considerada como
CPPGOUSINN POR RETERIORO DE ACTIVOS 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 a "Valor no deducible" registre la porci?n del monto las columnas "costo" y "gasto" considerada como
CORRIGA ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES 439	0.00 na "Valor no deducible" registre la porci?n del monto la so columnas "costo" y "gasto" considerada como
ORDING ACTIVIDOS NO 379+389+439+445 498	na "Valor no deducible" registre la porci?n del monto l las columnas "costo" y "gasto" considerada como
CORRIENTES 379-3894-439-445 498 # 0.00	n las columnas "costo" y "gasto" considerada como
Informativo para et c? Culo del anticipo de impuesto a la 446 + 0.00	n las columnas "costo" y "gasto" considerada como
TOTAL DEL ACTIVO	n las columnas "costo" y "gasto" considerada como
Major Majo	
PASIVO	
CUCALES S11	
DEL EXTERIOR St2	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 + 0.00 0.00	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 0.00 0.00 0.0	
SOCIOS DEL EXTERIOR 518 +	
OTRAS CUENTAS Y CORRIENTES TO	
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 520 +	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 C7LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES BASE DE C7LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES BASE DE C7LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES BASE DE C7LCULO DE C7LCULO DE BASE DE C7LCULO DE C7LCULO DE C7LCULO DE C7LCULO DE BASE DE C7LCULO DE	
FINANCIERO (PORCIPA CORRIENTE)	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL	
OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 0.00 (;) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (;) 0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 +	
CR72IITO A MUTUO	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" 810 (+) 0.00	
PROVISIONES	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 0.00 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 + 0.00	
DEL EXTERIOR 542 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-) 0.00	
PROVEEDORES NO	
OBLIGACIONES CON LOCALES 545 + 0.00	
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 546 + 0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS 0 SOCIOS LOCALES 547 +	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 549 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR [550] + 0.00] [SALDO UTILIDAD GRAVABLE [819 - 831] [832] [232.68] POR PAGAR NO INO [LOCALES] [551] + 0.00] [COLOR PAGAR NO INO] [COLOR PAGAR N	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 552 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x larifa general sociedades) FASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 200 1.19	
FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE) 553 + 0.00	
TRANSPERENDIAS CASA MATRIZ 1 SUCURSALES 594 + 0.00 DECLARADO 041 (1) 22.52	
OBLICACIONES EMITIDAS NO COBBIENTES SSEL 0.00 (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios 843 () 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES 557 + 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (+) 0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL 558 + 0.00 (·) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO 845 (·) 0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559] + 0.00 (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (c) 0.00 0	
OTHAS PROVISIONES 560 + 0.00 DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO 848 (-) 0.00 (-) (-) (-)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
OTROS PASIVOS 589 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- SSUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851- SSUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-847-848-849-850-851- SSUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-848-849-851- SSUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-848-849-849-851- SSUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A 602 (-) 0.00 CURTOTAL SALDO A FAVOR 642 642 643 644 645 647 648 649 650 651 650 6	
### SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 856 = 85.10	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVAS	I
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 651 +(-7) 0.00 IMMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, 623 , 0.00	
PLANTA Y EQUIPU (Cassiero Informativo) SUPERIVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS CALL DE CASTONIO DE CATIVOS CALL DE CASTONIO	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero est. 0.00 ppimeda cuota 971 () 0.00	
INTOMINATION ACCUMULADOS PROVENIENTES DE LA CAMPA CAMP	
ROUPLION FOR FINIBLING EXTERNING DATA SHOW SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N 929 1.1 0.00	
ANTERIORES	

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIO	ORES 652 (-)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL	653 +	0.00				
RESERVA POR DONACIONES	654 +	0.00				
RESERVA POR VALUACI?N	655 +	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSION	ES 656 +	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661 +	181.49	INTER?S	897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662 (-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698 =	993.49	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699 =	993.49				

VALORES A PAGA	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + 0.00												
TOTAL IMPUESTO	FOTAL IMPUESTO A PAGAR [859-898]91												
INTER?S POR MO	RA							903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO 9									999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D'8ITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CR?D	ITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COM	PENSACIONES								
908	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	0.00	911	JSD 0.00		0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D	OCUMENTO SON EX	ACTOS Y VERDAD	EROS, POR LO QU	IE ASUMO LA RESPO	DNSABILIDAD LEGAL QUE DE E	LLA SE DERIVEN (Art. 101 de la l	L.R.T.I.)					
	FIRMA F	REPRESENTANTE LE	GAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0101601185	199	RUC No.				0103153151001		

[&]quot;Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"