FOR	FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100	IDENTI	ICACI?N DE LA I	DECLARACI?N							
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE LLENADO	EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.0	No.	98968826	
200	IDEN	TIFICACI?N DEL	SUJETO PASIVO							
201	RUC	0190326098001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA DE	CAMIONETAS RUTAS COMUNALES ECA	RUCO S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS LOCA	LES Y	/O DEL	EXTER	RIOR								—
	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	REG?MENES FISCALES PREFERENTES	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 P.	ARTES RELACIONADA:	S										015 =	0.00
PSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIPN DEL R'RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017 =	

	UACI?N FINANCIEI	RA					RESULTADOS										
ACTIVO ACTIVOS CORRII	ENTES					INGRESOS						TOTAL	INGRES	OS	VALOR EXEN	ci?n Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +						VENTAS NET DE IVA	AS LOCALES GRA	VADAS CON TAR	IFA 12	%	6011	+ 0.00		6012	0.00		
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00		AS LOCALES GRA	AVADAS CON TAR	IFA 0%	o DE	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISI?N PC	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIO					6031	+	0.00	6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314	H	0.00	INGRESOS C	BTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD D	E		6041		0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	<u> </u>	\vdash	Н	- 111	INCRESOS D	O SIMILARES OR AGROFOREST	TER?A Y SILVICUL	TURA	DE		_					
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315	\Box	0.00	ESPECIES FO	ORESTALES OS FINANCIEROS				6051	+	0.00	6052	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	+	0.00	UTILIDAD EN	VENTA DE PROP		Υ		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+		EQUIPO DIVIDENDOS					6081	+		6082	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00						DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS			Н	Н			ENTAS PROVENIEN	NTES DE DONACI	ONES	Υ	P?BLICOS DE OTRAS	_					
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACION	NES .				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CL DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGF	RESOS PROVENIEI	NTES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENT	rAS .				6131	+	1200.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324		0.00	TOTAL INGR	ESOS				SUMAR DEL 6011	6999	_	1200.00			
PASIVO (IVA)		EL 01115T0	024	Щ	0.00			DEC DIANTANA	011100		AL 6131	0333	_	1200.00	En la columna	"Valor exento" registre la p	
PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	60.10	(INFORMATI))	6001	0.00			declarado en la de Impuesto a	a columna "total ingresos" c la Renta.	onsiderada como exen
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS P (INFORMATI)	OR REEMBOLSO (COMO INTERMED	IARIO		6002	0.00			L		
	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	COSTOS Y G	ASTOS										
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y N		328	H	0.00				COST	TO.		GASTO)		VALOR NO DE		
ALMAC?N			Н	H		INVENTARIO	INICIAL DE BIENE	S NO				GASTC			(A efectos de l	a Conciliaci?n Tributaria)	
MERCADER?AS I		TO DE	330	<u>+</u>	0.00	PRODUCIDO	S POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+						1	
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	IO DE	331	+	0.00	PRODUCIDO	ETAS LOCALES DI S POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	ACTIVIDAD D	ETAS LOCALES PI DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIO POR EL SUJE	NES DE BIENES N	NO PRODUCIDOS	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTAR	RIO FINAL DE BIEN S POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	H	0.00				7051		0.00						
	ACCESORIOS (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO			H	0.00				7001	Ė	0.00						
DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00	PRIMA	ETAS LOCALES DI	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00	IMPORTACIO	NES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	0.00	. ,	RIO FINAL DE MATI		7081 (-) 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	0.00	INVENTARIO PROCESO	INICIAL DE PROD	UCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	0.00	(-) INVENTAR PROCESO	RIO FINAL DE PRO	DUCTOS EN	7101 (-)		0.00						
TOTAL ACTIVOS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				2026.25		INICIAL PRODUC	TOS	7111	+	0.00						
	ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTAR	RIO FINAL DE PRO	DUCTOS	7121	()	0.00				l		
						TERMINADO:	S ALARIOS Y DEM?S	3	7 121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G						CIONES QUE CONS AVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	6644.31		SOCIALES, INDEN		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
			000	Ľ	0011.01	CONSTITUYE	N MATERIA GRAV	ADA DEL IESS	닏	Ĺ		\blacksquare		0.00	,	0.00	
	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	FONDO DE R	RESERVA)		7151	+		7152	+		7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	Ħ	0.00		S PROFESIONALE		7161	+		7162	+	0.00		0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALAC	CIONES	353 354		1895.30		OCASIONALES		7171	+		7172 7182	+		7173	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIE	NTO Y REPARACI		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
	MPUTACI?N Y SOF		356	+	0.00		LES Y LUBRICANT	ES	7201	+	0.00	=	+	_	7203	0.00	
CAMINERO M?VI	IL		357	+	0.00	PROMOCI?N	Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358	+			S, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+		7222	+	94.90		0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI? PLANTA Y EQUIP	PN ACUMULADA PI PO	ROPIEDADES,	360	(-)	3211.81			JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP	PO PLORACI?N Y EXP	I OTACI?N	362	H	0.00			PARA CUENTAS	۳	Ш		7262	+	0.00		0.00	
	C.D.OI.IN I LAP		502	H	5.00			INCOBRABLES POR VALOR	\vdash			. 202	1	0.00	1	0.00	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	s	NETO DE REALIZACI?N	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N			[DE INVENTARIOS				-					
(-) DETERIORO '	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	П	Ħ				POR DETERIORO	Ħ	П							
EXPLORACI?N Y		O UACO DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
DDODIEDADES DE INIVERSIÓN			365	H	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE		ROPIEDADES DE	\vdash	\mathbb{H}				PROVISIONES	\vdash	H		\vdash					
(-) DEPRECIACI?	INVERSI?N		366 367	H	0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO	LOCAL	7301	Ė		7302	+	0.00		0.00	
(-) DEPRECIACI?	ACHMIII ADO DE D			(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+			+		7313	0.00	
(-) DEPRECIACI? INVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N		ACTIVOS BIOL?GICOS (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS		+	0.00	COMISIONES	;	DEL EXTERIOR	7321 7331	+	0.00	=	+		7323	0.00	
(-) DEPRECIACI? INVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G	GICOS	CTIVOS	200		U.U0			DEL EXTERIOR	Н	_	0.00	7332	+	0.00		0.00	
(-) DEPRECIACI? INVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS	GICOS PN ACUMULADA A		\vdash	H													
(-) DEPRECIACI?! INVERS!?N (-) DETERIORO A INVERS!?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?! BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS	GICOS PN ACUMULADA AG ACUMULADO DE A	CTIVOS	369 370	H	0.00	INTERESES	SANCADIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
(·) DEPRECIACI?(INVERSI?N) (·) DETERIORO A INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (·) DEPRECIACI?(BIOL?GICOS) (·) DETERIORO A BIOL?GICOS PROPIEDADES D	GICOS PN ACUMULADA A	CTIVOS EQUIPO,	\vdash	H	0.00	INTERESES I	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7341	+		7342	+	_	7343	0.00	
(-) DEPRECIACI? (INVERSI?N (-) DETERIORO A (INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI? (BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS (-) TOTAL PROPIED	GICOS PN ACUMULADA AG ACUMULADO DE A DADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A	CTIVOS EQUIPO,	370	H		INTERESES I	BANCARIOS RELACIONADOS		H	+ +	0.00	\vdash	+	0.00			

MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE	NTES, DERECHOS RES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACI?N Y EXP	OTACI?N	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	0.00	-	+		7393	0.00	
	S INTANGIBLES ?N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402 7412	+		7403	0.00	i
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H	H		RELACIONADAS	Н	井		\vdash	\vdash		-	1]
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386			OTRAS P?RDIDAS MERMAS	7421	+	0.00	7422 7432	+		7423	0.00]
	CIEROS NO CORR	ENTES	203	لـــــــا	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+		7443	0.00	i
	EN SUBSIDIARIA		411	ļ_	0.00	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL	7451	#	0.00		+		7453	0.00	1
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		412	ш		EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTI?N	1		0.00	7462	+		7463	0.00	1
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	20.21	7473	0.00	j
OUENTAG V	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414		0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7481	+	0.00	7482 7492	+		7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	$\overline{}$	0.00	DEPRECIACI?N DE ACELERADA PROPIEDADES, PLANTA Y	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	4
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y	7511		0.00	7512		458.83	7510	0.00	
JOHNIENTES	11221010141200	DEL EXTERIOR	417		0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N)		*	0.00	7512	*	430.03	7515	0.00	
OTRAS	DEL 4010114000	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	i
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00]
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553	0.00	Ī
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	j
DETERIORO (-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	H			SERVICIOS P?BLICOS	Н				H				<u>]</u> 1
TROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO	CORRIENTES	423			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7571	+	0.00	7572 7582	+	523.31	7583	0.00	1
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+		7593	0.00	4
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
CORRIENTES	REVALUACI?N DE	379+389+439+445	498	+	10713.80					\sqsubseteq]		
	el c?lculo del anticipi		446	+	0.00										
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	12740.05	TOTAL GASTOS				7992	=	1119.0 8		"Valor no deducible" regis	
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	INVERSI?N DE UTI	LIDADES	436	+	0.00								declarado en la deducible para	as columnas "costo" y "ga a el c?lculo del Impuesto a	sto" considerada como i la Renta.
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	_	1119.0			
PASIVOS CORRIE		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	Н	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAN				7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	-	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIAR	O (INFC	RMATI	VO)	7003		0.00			
OBLIGACIONES NSTITUCIONES	S CON	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						$\overline{}$			
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	\square	0.00	CONGINE IN TRIBUTANIA									
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	_	_]	801	=	80.92			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	_	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	=	0.00			USTE P	OR		$\vdash\vdash$				
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A	PREC	IOS DE SFERE		097	+	0.00			
	CONTRATOS DE AR ORCI?N CORRIENT		524	+	0.00	TRABAJADORES	BASE	DE C?L	CULO DE	000		00.00			
MPUESTO A LA I	RENTA POR PAGA	R DEL EJERCICIO	525		60.10			ICIPACI AJADOI		098	=	80.92			
PARTICIPACI?N T	TRABAJADORES F	OR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES (527	$\overline{}$	-	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI	S POR BENEFICIOS OR PAGAR	A EMPLEADOS	528 529		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL	COPCI			=	(-)	0.00			
JUBILACI?N PATE	ΓRONAL	/ CLICUPO :	530	$\overline{}$	0.00	3.7				807	(+)	0.00			
(del exterior)	IAS CASA MATRIZ	SUCUHSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUTU			532	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR ING "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIB				809	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	\Box	0.00	EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*	15%]}"			810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C PROVISIONES	CLIENTES		534	-	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	A?OS A	NTERIO	DRES	811 812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS			539	=	11523.53	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE		CI		813	(-)	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541		0.00	3.7	IPLEAD			814 815	(-)	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542 543	-	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES (IDAD	816 817	(-)	0.00			
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRID	OS PAF		ERAR	817	(-)	0.00			
OBLIGACIONES (LOCALES	545	<u> </u>	0.00	ÍNGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	?NICO				H	0.00			
INSTITUCIONES I	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	-	80.92			
PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?O	008 810	SUIENT	ES	829		0.00			
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00		- 5.0		egalmente		$\vdash\vdash$				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			ci?n de la	831	0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	,	DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			19 - 831	832	80.92				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	551 552	$\overline{}$	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinve	si?n de	utilidade	es) + (832	000		17.55			
	CONTRATOS DE AR ORCI?N NO CORRI	RENDAMIENTO	553	+	0.00	x tarifa general sociedades)				839		17.80			
			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN	TE AL E	JERCIO	CIO	841	(-)	60.10			
TRANSFERENCIA	IAS CASA WATRIZ		ıШ	H	0.00	FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A	L ANTI	CIPO		842	(=)	0.00			
			555		0.00	DETERMINADO (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT	ICIPO (Aplica n	ara	\vdash	H	_			
CR?DITO A MUTU	TUO		555	H	0 000	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				843	(=)	0.00			
CR?DITO A MUTU	UO EMITIDAS NO COF		556	ш	0.00	, DE PAGO)			=	1.7	V.UU			
CR?DITO A MUTU DBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C	UO EMITIDAS NO COF	RIENTES	H	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL		I EN EL		845	(-) I	0.00			
CR?DITO A MUTU DBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA	EMITIDAS NO COF	RIENTES	556 557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAI	IZARON	I EN EL		845	(-)	0.00			
CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA PROVISIONES PA	EMITIDAS NO COF CLIENTES PARA JUBILACI?N F	RIENTES	556 557 558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	IZARON		RIOR CON		(-)				
CR?DITO A MUTU DBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA PROVISIONES PA DTRAS PROVISIO	EMITIDAS NO COF CLIENTES PARA JUBILACI?N F	RIENTES	556 557 558 559	+	0.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAI (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAI	IZARON DOS TES DE	L EXTE		847	(-) (-) (-)	0.00			
CR?DITO A MUTU DBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA PROVISIONES PA DTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS	EMITIDAS NO COF CLIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES	RIENTES	556 557 558 559 560	+ + + + + =	0.00 0.00 0.00 0.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAI (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	DOS TES DE	L EXTE		847	(-) (-) (-)	0.00			
CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA PROVISIONES PA OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS DIFERII	EMITIDAS NO COP CLIENTES PARA JUBILACI?N F FARA DESAHUCIO IONES S NO CORRIENTES	RIENTES	556 557 558 559 560 569	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EJERCICIO FISCAL () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAI () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAI PPBLICOS	DOS TES DE DO POR	L EXTE	T?CULOS	847 848 849	(-) (-) (-) (-)	0.00			
CR?DITO A MUTU DBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA DTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS DIFERII DTROS PASIVOS FOTAL DEL PASI	EMITIDAS NO COR CLIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES S NO CORRIENTES IDOS S SIVO	RIENTES	556 557 558 559 560 569 579	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ELERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAL (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGA! PYBLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POF	DOS TES DE DO POR S JESTO	ESPEC	T?CULOS	847 848 849 850	(-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00			
CR?DITO A MUTU DBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES PA PROVISIONES PA DTRAS PROVISIO FOTAL PASIVOS DEFENI DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE	EMITIDAS NO COR CLIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES S NO CORRIENTES IDOS S SIVO	RIENTES ATRONAL [539+569+579+589]	556 557 558 559 560 569 579	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EJERCICIO FISCAL () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAI () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAI PPBLICOS () CRYDITO TRIBUTARIO DE AYOS ANTERIORE () CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS	DOS TES DE DO POR S JESTO	ESPEC	T?CULOS	847 848 849 850 851	(-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CR?DITO A MUTU DBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES P.P DTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS DESIVOS DIFERII DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRII	EMITIDAS NO COR CLIENTES ARA JUBILACION F PARA DESAHUCIO IONES NO CORRIENTES S S S S S S S S S S S S S S S S S S	ATRONAL (539+569+579+589)	556 557 558 559 560 569 579 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11523.53	ELERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAL (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAI PPBLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POF SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-8 852-0	DOS TES DE DO POR S JESTO	ESPEC ESPEC A LA SA ESPEC 348-849	T?CULOS LIDA DE LIALES 850-851-	848 849 850 851 852	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CREDITO A MUTU DBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES P.P. DTRAS PROVISIONES P. DTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS DTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE DATRIMONIO NE DATRIMONIO NE DESCRIPTAL SUSCRI CAPA SUSC. NO TESONER? A PRORTES DE SO	EMITIDAS NO COR EMITIDAS NO COR ELIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES S NO CORRIENTES IDOS S S ITO S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	RIENTES ATRONAL [539+569+579+589 D) NES EN	556 557 558 559 560 569 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11523.53 900.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAI (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAI PYBLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POF SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-844-844-844-844-844-844-844-844	DOS TES DE DO POR S JESTO	ESPEC ESPEC A LA SA ESPEC 348-849	T?CULOS LIDA DE LIALES 850-851-	848 849 850 851	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CR?DITO A MUTU DBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES P.P DTRAS PROVISIONES P.P DTRAS PROVISIONES P.P DTROS PASIVOS DIFERII DTROS PASIVOS FOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCENI -) CAP. SUSC. NC TESORER?'A APORTES DE SO UTURA CAPITAL	EMITIDAS NO COR ELIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES S NO CORRIENTES B NO CORRIENTE	RIENTES ATRONAL [539+569+579+589 D) NES EN	556 557 558 559 560 569 589 599 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11523.53 900.00 0.00	EJERCICIO FISCAL () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAI () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAI P?BLICOS () CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE () CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS () EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POF SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-8852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-8	DOS TES DE DO POR S JESTO	ESPEC ESPEC A LA SA ESPEC 348-849	T?CULOS LIDA DE LIALES 850-851-	848 849 850 851 852	(-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CR?DITO A MUTU DBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES P./ PROVISIONES P./ DTRAS PROVISIONES P./ DTRAS PROVISIONES P./ TOTAL PASIVOS DIFERII DTROS PASIVOS DIFERII DTROS PASIVOS DIFERII OTROS PASIVOS DIFERII (-) CAP. SUSC. INC. TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL	EMITIDAS NO COR DILENTES ARA JUBILACI?N F ARA DESAHUCIO IONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES IDOS S INVO ETO O PAGADO, ACCIONIS LLIZACI?N LLIZACI?N	RIENTES ATRONAL [539+569+579+589 D) NES EN	556 557 558 559 560 569 589 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EJERCICIO FISCAL () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAI () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAI PPBLICOS () CRYDITO TRIBUTARIO DE AYOS ANTERIORE () CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS () EXONERACIYN Y CRYDITO TRIBUTARIO POF SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?!	DOS TES DE DO POR S JESTO LEYES 45-847-8	ESPEC ESPEC A LA SA ESPEC 348-849	ETPCULOS ILIDA DE EIALES -850-851-	848 849 850 851 852 855	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) = = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CR?DITO A MUTU DBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES P./ PTOVISIONES P./ DTRAS PROVISIONES P./ DTRAS PROVISIONES P./ TOTAL PASIVOS DIFERII DOTROS PASIVOS DIFERII PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (1) CAP. SUSC. NO TESORER'A. APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA FACULO DTROS RESULTA	EMITIDAS NO COP CLIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES S NO CORRIENTES SIDOS S S SITO Y/O ASIGNADI O PAGADO, ACCIC COCIOS O ACCIONIS ALIZACI?N LL LL LTATIVAS ADOS INTEGRALE	S39+569+579+589 O NES EN TAS PARA S	556 557 558 559 569 589 599 601 601 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ELERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAI (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAI PYBLICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE A'YOS ANTERIORE (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE A'YOS ANTERIORE (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CRYDITO TRIBUTARIO POF SUBITOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-8 852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-8 852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	DOS TES DE DO POR S JESTO LEYES 45-847-8	ESPEC ESPEC A LA SA ESPEC 348-849	ETPCULOS ILIDA DE EIALES -850-851-	847 848 849 850 851 852 855 856	(-) (-) (-) (-) (-) (-) = = + -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
ANTICIPOS DE C PROVISIONES P./ PROVISIONES P./ OTRAS PROVISION TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERII OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI () CAP SUSC. NC TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPER?VIT DE A	EMITIDAS NO COR CLIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES S NO CORRIENTES BIDOS S BITO PAGADO, ACCIC O PAGADO, ACCIC O PAGADO, ACCIC O PAGADO, ACCIC NELLIZACI?N L L LILTATIVAS	ATRONAL [539+569+579+589) NES EN TAS PARA	556 557 558 559 569 589 599 601 601 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ELERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAL (-) RETENCIONES POR INIGRESOS PROVENIEN DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGA! PZBLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POF SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-885-2-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-8 852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC!?! RENTA ?NICO	DOS TES DE DO POR S JESTO LEYES 45-847-8	ESPEC ESPEC A LA SA ESPEC 348-849	ETPCULOS ILIDA DE EIALES -850-851-	847 848 849 850 851 852 855 856 857	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) = = + - =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERII OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASII PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI () CAP SUSC. NO TESORER?A APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA FACUL OTROS RESULT. SUPERRVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERRVIT DE A SUPERR VIT DE A SUPERRVIT DE A SUPERR VIT DE A SUPERR	EMITIDAS NO COPELIENTES PARA JUBILACI?N PARA DESAHUCIO IONES NO CORRIENTES IDOS S SITO Y/O ASIGNADI O PAGADO, ACCIC DCIOS O ACCIONIS ALIZACI?N L L LITATIVAS ACOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CA) R REVALUACI?N	ATRONAL 539+569+579+589 O	556 557 558 560 569 579 599 601 602 611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11523.53 900.00 0.00 0.00 0.00	ELERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAL (-) RETENCIONES POR INIGRESOS PROVENIEN DERECHO A CARPINTO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAI PPBLICOS (-) CRADITO TRIBUTARIO DE APOS ANTERIORE (-) CRADITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POF SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-8852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-8852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?? RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	DOS TES DE DO POR S JESTO LEYES 45-847-8	ESPEC ESPEC A LA SA ESPEC 348-849	ETPCULOS ILIDA DE EIALES -850-851-	847 848 849 850 851 852 855 856 857 858	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) = = + - =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES P/ PROVISIONES P/ PROVISIONES P/ OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERII OTROS PASIVOS CAPITAL SUSCRI (1) CAP-SUSC. NO TESORERYA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERYVIT POR SUPERYVIT POR SUPERYVIT POR PLANTA Y EQUIP	EMITIDAS NO COP CLIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES S NO CORRIENTES SIDOS SITO Y/O ASIGNADI O PAGADO, ACCIC COCIOS O ACCIONIS ALIZACI?N LL LTATIVAS ACOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ACTIVOS FINANCIE REVALUACI?N DE PO (CASIBIREO INFORM R REVALUACI?N DE R R REVALUACI?N DE R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	ATRONAL ATRONAL 539+569+579+589 O NES EN TAS PARA ROS SIllero Informativo) PROPIEDADES, silvo)	556 557 569 589 599 601 602 611 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11523.53 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ELERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAL (-) RETENCIONES POR INIGRESOS PROVENIEN DERECHO A CARPINTO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAI PPBLICOS (-) CRADITO TRIBUTARIO DE APOS ANTERIORE (-) CRADITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POF SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-8852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-8852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?? RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	IZARON OOS TES DE S S JESTO LEYES 47-848-4	ESPEC ESPEC A LA SA ESPEC 348-849	ETPCULOS ILIDA DE EIALES -850-851-	847 848 849 850 851 852 855 856 857 858	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES P. OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERII OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI (1) CAP. SUSC. NC TESORERYA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA FACUL OTROS RESULTZ. SUPERYVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERYVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERYVIT POR INTANGIBLES (C.) OTROS SUPERY OTR	EMITIDAS NO COP CLIENTES PARA JUBILACI?N F PARA DESAHUCIO IONES S NO CORRIENTES IDOS S SIVO SITO Y/O ASIGNADI O PAGADO, ACCIC COCIOS O ACCIONIS ALIZACI?N L JUTATIVAS ADOS INTEGRALE AGATIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca ARA LA VENT	ATRONAL ATRONAL [539+569+579+589 D) NES EN TAS PARA S ROS Sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) ACTIVOS	556 557 558 560 569 579 589 601 602 611 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ÉLERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAI (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAI PYBLICOS (-) CRYDITO TRIBUTARIO DE AYOS ANTERIORE (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS (-) EXONERACIYN Y CRYDITO TRIBUTARIO POF SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-8852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-8852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO (-) CRYDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIYI RENTA "NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO AYO 871-8	IZARON TES DE TES DE S JESTO LEYES 45-847-848-4 N DEL IN	ESPEC ESPEC A LA SA ESPEC 348-849	ETPCULOS ILIDA DE EIALES -850-851-	848 849 850 851 852 855 856 857 858 869	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
CR?DITO A MUTU OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES P/ PROVISIONES P/ PROVISIONES P/ OTRAS PROVISIO TOTAL PASIVOS PASIVOS DIFERII OTROS PASIVOS CAPITAL SUSCRI (1) CAP SUSC. NO TESORERYA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPER?VIT DE A SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIP SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIP SUPER?VIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPER?XIT POR OTROS SUPER?	EMITIDAS NO COPELIENTES PARA JUBILACI?N F L L L L L L L L L L L L L	RIENTES ATRONAL [539+569+579+589 D) NES EN TAS PARA S ROS Billero Informativo) PROPIEDADES, Lilvio) ACTIVOS CI'RV (Casillero	556 557 558 559 560 569 579 589 601 621 622 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAI (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN DERECHO A CARZOITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAI PRELICOS (-) CREDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORE (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POF SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-882-20 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-882-20 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?! RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	IZARON OOS TES DE TES DE OO POR S S JESTO I LEYES 45-847-848-1 II DEL IM	ESPEC ESPEC A LA SA ESPEC 348-849	LLIDA DE LLI	847 848 849 850 851 852 855 856 857 858 869		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	295.70	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N 873 (+) -0.01
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	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 INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	20.82	INTER?S 897 0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO 898 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1216.52	MULTA [899] 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	12740.05	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 90	02 +	+	0.00										
INTER'S POR MORA 90	03 +	+	0.00										
MULTA 90	04 +	+	0.00										
TOTAL PAGADO 99	99 =	=	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 90	05 L	USD	0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES 90	06 L	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO 90	07 L	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPE	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES												
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 0.00 916 Re	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00										
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD	JSD 0.00 9	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR	FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: NOMBRE:													
198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0101282739 199 RUC No.			0101736163001										

[&]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"