ORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
	FORMULARIO 0.00 No.	98497325								
[200] [IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201  RUC  1891706061001  202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   ANDINAMOTORS S.A.	203	EXPEDIENTE 0								

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS	OCAL F	S Y/O DEL EXTERIOR								ヿ
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES 004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES	007 +	0.00		OPERACIONES	011 -	╬	=
	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	0.00		OPERACIONES	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DE PASIVO	012 -		_
	OPERACIONES DE EGRESO 006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.0	)0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	NADAS							015	= 0.0	)0
?SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI?N DEI	. R?GIME	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	=	

ESTADO DE SITU	JACI?N FINANCIEI	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO	57.0		,			INGRESOS								VALOR EX	
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	2308666.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011						16958735.00	6012	0.00	
INVERSIONES C	ORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  6021						923521.80	6022	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES 313 (-)					0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031					+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	NGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES			A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO LOCALES			+	2218856.03	JTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y					+	97571.24	6062	0.00	
COTHILLITIES	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	PIEDADES, PLANI	АΥ		6071	+		6072	0.00	
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	1030817.58	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILL TOTOTAL BOO	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	IONE	e v	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00						6111	+	0.00	6112	
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	153217.35	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	39064.33	6132	0.00	
CR?DITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL	6999	=	18018892.30	En la colun	mno "\/
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL CILIETO			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	ADEC DI ANTA V	FOLUE	20	6131	0000		10010002.00	registre la declarado	porci?n
PASIVO (RENTA)		EL 30JETO	325	+	5159.03	(INFORMATIVO)				6001	0.00			ingresos" o	conside
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	<i></i>	6002	0.00			exerita de i	impues
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				+	2157694.02		c		го		GASTO			VALOR NO DEDI (A efectos de la C Tributaria)	
MERCADER?AS EN TR?NSITO 330 +				+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJET		7010	+					modianay	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES E PRODUCIDOS POR EL SUJET	E BIENES NO	7011	+	14609437.00				7012	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES F LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	7021	+	0.00				7023		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJET	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEI PRODUCIDOS POR EL SUJET		7041	(-)	2157694.02					
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	0.00					
	E INVENTARIOS PO NY OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00				7063	
I <del></del>	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI		337			IMPORTACIONES DE MATERIA		7071		0.00				7073	
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROI		7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	10690.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	7578666.06	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM? REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	499543.81	7133	
TERRENOS			350	+	1365828.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	0.00	7142	+	66174.58	7143	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	689583.60	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	95613.98	7153	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONAL		7161	+	0.00	7162	+	19509.32	7163	
MUEBLES Y ENS			353		138582.33	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	US POR	7171			7172	+		7173	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191			7182 7192	+	60096.00 56259.65		
EQUIPO DE COM	IPUTACI?N Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201			7202	+	4840.36		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL 357		+	113228.19	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	111588.81	7213			
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358	+		SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	25611.08	7223	
	DADES, PLANTA Y		359	+		TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	
(-) DEPRECIACI? PLANTA Y EQUIF	'N ACUMULADA PI PO	KOPIEDADES,	360	(-)	250185.46	PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	2989.26	7243	298
<u>-</u>															

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 361 (-) 0.00						PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	5540.31	7253			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N 362 + 0.00						PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	22010.37	7263			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE					POR VALOR NETO DE											
(-) AMORTIZACI? EXPLORACI?N Y		E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	
								INVENTARIOS		Ш						
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N			( )	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	, 201		0.00	7202		0.00	7200	
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	
(-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA PF	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?O	GICOS		368		0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	3536.31	7323	
(-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS	N ACUMULADA AC	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	
(-) DETERIORO A BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	40313.01	7343	
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		070		2349135.89	INTERESES	BANCARIOS	DEL EVIEDIOD	7054	Ħ	0.00	7050		440040.05	7050	74
BIOL?GICOS			379	=	2349135.69			DEL EXTERIOR	7351			7352	+	119048.85		74
ACTIVOS INTANO PLUSVAL?AS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	+		7363 7373	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	
ACTIVOS DE EXE	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+		7393	
	S INTANGIBLES 'N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	384		0.00	P?RDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	RELACIONADAS NO		+	0.00		1+		7403 7413	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	_				DIDAC	RELACIONADAS	7411				1.			
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386 389		0.00	OTRAS P?RI	DIDAS		7421	+		7422 7432	+		7423 7433	
	CIEROS NO CORR	IENTES	1209		0.00	SEGUROS Y	' REASEGUROS (	PRIMAS Y	7441	+	0.00		+	16152.62		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS		411	+	0.00		DIRECTOS ASIGN		7451	H		7452	1 +		7453	
NO	EN NEGOCIOS CO		411			GASTOS DE	POR PARTES REL	ACIONADAS			0.00	7452	+	6448.99		
CORRIENTES	OTRAS	LOCALEC	413	+		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7401		0.00	7472 7482	+	29467.12 22257.29		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415				CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491	+		7492	+		7493	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	I?N DE DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX BIOL?GICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7512	+	88471.76	7513	30:
COMMENTES						PROPIEDAD										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	I?N DEL REAVAL DES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	I?N DE ACTIVOS	BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSI?N	i?N DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		MORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			+	0.00				7553	
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + 0.00						7562	+	0.00	7563	
	OR DETERIORO DI	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	48622.77	7573	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424			PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 +					7582	+	240306.45		58	
L	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES					7592	+	0.00	7593		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	2349135.89	TOTAL COSTOS 7991 + 15796401.1				15796401.10						
EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE . tivo para el c?lculo		446		0.00											
impuesto a la rent	a)					TOTAL GASTOS					7992		1584402.70	En la columna "Va registre la porci?n		
ACTIVO POR RE	INVERSI?N DE UT	345+498 ILIDADES	499		9927801.95										declarado en las o y "gasto" consider	
(INFORMATIVO) PASIVO			100	<u>                                     </u>	0.00	TOTAL COSTOS VICASTOS (700), 7000)					7000	1	17380803.8	deducible p Impuesto a	para el	
PASIVOS CORRI	ENTES	LOCALES	511		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7999 7001	]=	27524.61		
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	MO REEMBOLSAN			7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		318148.40	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	MO INTERMEDIAR	ORM	ATIVO)	7003		0.00			
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		882695.67											
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		1989206.84	CONCILIACI	?N TRIBUTARIA									
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	638088.55		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519	+	0.00	P?RDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	520 521		235556.74						E POR	007	1			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CSI CHI O DI	E BASE PARTICIP	ΔCΙ2Ν Δ		CIOS I	DE RENCIA	097	+	0.00		
FINANCIERO (PC	ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT	ΓE)	524	+	0.00			AUTHA			C?LCULO DE	000		620000 55		
IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	0.00						ACI?N A OORES	098	=	638088.55		
	TRABAJADORES F	POR PAGAR DEL	526	+	95713.28	(-) PARTICIP	PACI?N A TRABAJ	ADORES				803	(-)	95713.28		
EJEHCICIO			(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	0.00					
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						805 806	(-)	0.00					
				NO DEDUCIBLES					807	(+)	19351.76					
(del exterior)		. JOSSI IGALLO	531				NO DEDUCIBLES		DECC	C E\-	NTOO	808	(+)	0.00		
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	532		0.00	"(+) PARTICI	PACI?N TRABAJA	RA GENERAR ING	LE A I	NGRE		809	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE C			534					+ [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE			ERIORES	811	(-)	0.00		
PROVISIONES TOTAL PASIVOS			535	+	42333.86	(-) DEDUCCI	IONES POR LEYE					812 813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CO	RRIENTES		İ			(+) AJUSTE I	POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	4			814	+	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI	I''N POR INCREME	ENTO NETO DE EN	MPLEA	DOS		815	(-)	0.00		

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542				TRABAJADORES CON DISCAPACIDA		(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPU	CIBLES INCURRIDOS PARA GENER ESTO A LA RENTA ?NICO	AR 818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00					
INSTITUCIONES NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	561727.03
	ACCIONISTAS O		547	11	316609.25	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	471571.70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalr a reducci?n tarifa		0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 8	331 832	561727.03	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00					
	RELACIONADOS		552	+	0.00		(831 x tarifa reinversi?n de utilidades)	+ (	=	123579.95
	CONTRATOS DE AI ORCI?N NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)				
,	IAS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	133820.59
CR?DITO A MUT	TUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00
ORI IGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556		0.00	DETERMINADO (=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
		I II II LIVI LO		]		Ejercicios Anteriores ai 2010)				
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO	844	(+)	31500.23
PROVISIONES P	PARA JUBILACI?N	PATRONAL	558	+	31319.56	(-) RETENCIONES EN LA FUEI   EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	32760.71
PROVISIONES P	PARA DESAHUCIO		559	+	14397.10	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	IONES		560	+	0.00		SOS PROVENIENTES DEL EXTERIO	DR 848	(-)	0.00
			⊩			CON DERECHO A CR?DITO TI				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  PASIVOS DIFERIDOS			569		833897.61	ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00
			579		i	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	NERADO POR IMPUESTO A LA SALID	850 DA DE	(-)	3898.55
OTROS PASIVOS			589		0.00	DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+58			599	=	4630519.13		TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIAL		(-)	0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE	ETO RITO Y/O ASIGNAD	10	601	+	2635000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG  852>0	AR 842-843+844-845-847-848-849-85	0-851-	=	0.00
(-) CAP.SUSC. N TESORER?A	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	342-843+844-845-847-848-849-850-85	1		
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONI	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	34 <u>2</u> 040+044 043 047 040 043 030 03	856	=	5159.03
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA			621			(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	IICO	857		0.00
			i		i	(-) CR2DITO TRIBI ITARIO PAR	RA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO	A I A	+	
RESERVA FACU			629	+	143527.00	RENTA ?NICO	858	-	0.00	
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR	859	=	0.00
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869	=	5159.03
SUPER?VIT POP	R REVALUACI?N D	E PROPIEDADES,	633	+	0.00					
	PO (Casillero Inform		634			ANTICIPO DETERMINADO PR	2VIMO 42O 071 . 072 . 072	879		149110.53
	Casillero Informativo		034	†	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PA	: XIIVIO A: O 67 1+672+673	0/9	=	149110.55
Informativo)		. (	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	58174.91
	ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE		641	+/(-)	1492270.83	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	58174.91
RESULTADOS A	OR PRIMERA VEZ	JERCICIOS SALDO A LIQUIDARSE EN			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	32760.71		
RESULTADOS A LA ADOPCION P	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	CICIOS	651	+						
RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU			651 652		0.00		DESERVATION AND ALC			
RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC		652	(-)			DESCRIPTION TO THE PROPERTY OF			
RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACL ANTERIORES	STRIBUIDA EJERCIO  JMULADA EJERCIO  APITAL		ΙЩ	(-)	0.00					
RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (·) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE C/ RESERVA POR I RESERVA POR I	STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI  APITAL  DONACIONES  VALUACI?N	CIOS	652 653 654 655	(-)  +  +  +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (·) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE C/ RESERVA POR I RESERVA POR I SUPER?VIT POF	STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI  APITAL  DONACIONES  VALUACI?N  R REVALUACI?N D	CIOS	652 653 654 655 656	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaraciones sustitutivas	3)		0.00
RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO I UTILIDAD NO I ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE C/ RESERVA POR I RESERVA POR I SUPER?VIT POF UTILIDAD DE LE	STRIBUIDA EJERCIO  APITAL  DONACIONES  VALUACI?N  R REVALUACI?N D  JERCICIO	CIOS	652 653 654 655 656 661	 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408554.68	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S		897	0.00	0.00
RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE C/ RESERVA POR I RESERVA POR I SUPER?VIT POF UTILIDAD DEL E (-) P?RDIDA DEL	STRIBUIDA EJERCIO  APITAL  DONACIONES  VALUACI?N  R REVALUACI?N D  JERCICIO	CIOS	652 653 654 655 656 661 662		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408554.68 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO		897 898	0.00	0.00
RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO I UTILIDAD NO I ANTERIORES (-) P?RDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE C/ RESERVA POR I RESERVA POR I SUPER?VIT POF UTILIDAD DE LE	STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACI?N R REVALUACI?N D JERCICIO DIJERCICIO DNIO NETO	CIOS	652 653 654 655 656 661	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408554.68	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO MULTA		897		0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n al pago en dec	laraciones sustitutivas)	)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR				902	+	0.00				
INTER?S POF	R MORA							903	+	0.00	
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGA	DO	999	=	0.00							
MEDIANTE CI	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE N	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES		
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N/C N	0.00			916	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 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DOCUMENTO S	SON EXACTOS Y VER	DADERC	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	AA CONTADOF	?			
NOMBRE:					NOMBRE:			· ·			
198	C?dula de Identidad o No. de		180	1523729	199	RUC No. 180					

<sup>&</sup>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"