FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIN DE LA	DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE PERMANENTES DECLARACIN	BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDA	DES Y ESTABLECIMIENTOS	
102 AO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98175027
200 IDENTIFICACIN DEL	SUJETO PASIVO			
201 RUC 0992702826001	202 RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	LLANTASJEVI S.A.		203 EXPEDIENTE 0
OPERACIONES CON PAR	ITES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
	OPERACIONES 003 + 000	OPERACIONES 007 + 0.0	20	OPERACIONES 011 + 0

OPERACIONES CON PA	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO						0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO +	- 11 - 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO +		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	0.00				
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
SUJETO PASIVO EXENT	SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS											
						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL IN	GRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	31663.99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAF DE IVA			2%	6011	+	929668.13	6012	0.00			
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAP DE IVA O EXENTAS DE IVA			)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIN PO CORRIENTES	R DETERIORO DE IN	NVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	OCALES	314	+	15248.15	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		EL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTUF ESPECIES FORESTALES				6051	+		6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	∥NO  ⊨	OCALES DEL EXTERIOR	316 317	=	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS   6061 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y   6074					+		6062	0.00			
		OCALES	317			EQUIPO DIVIDENDOS				6071	+		6072	0.00			
OTRAS	BELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00					DE RECURSOS	6091			6092	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS			Ц			RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES	SY	PBLICOS DE OTRAS	6101						
POR COBRAR CORRIENTES	NO L	OCALES	320	$\vdash$	0.00	APORTACIONES	APORTACIONES					+		6102	0.00		
(-) PROVISIN CU	ENTAS INCOBRABLI	DEL EXTERIOR ES Y	321	$\vdash$	0.00	OTDOS INCDESOS DROVENIE	NTEC DEL EVIE			EXTERIOR	6111	+		6112	0.00		
	ARIO A FAVOR DEL	SUJETO	322	H		OTROS INGRESOS PROVENIE	NIES DEL EXTE	IIUK		6121	+		6122	0.00			
PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DEL	SILIETO	Н							SUMAR	+	0.00		$\vdash$	l "·	/alas	
PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	929668.13	exent	columna "V o" registre la onto declara	a porcin	
CRDITO TRIBUT	ARIO A FAVOR DEL )	SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001					0.00		del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta				
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00				de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN PI		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									WALOR NO DESCRIPTION		
INVENTARIO DE ALMACN	PROD. TERM. Y ME	RCAD. EN	329	+	289109.62				то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
MERCADERAS E			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+								
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRATO (NIC 11)	O DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	895683.15				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONSTR	RUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINADA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	289109.62							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRAM		335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00							
DE REALIZACIN	INVENTARIOS POR Y OTRAS PRDIDAS	EN INVENTARIO	336	$\overline{}$		COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063			
	DOS POR ANTICIPAL R DETERIORO DEL		337 338	=		IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7071 7081	1	0.00				7073	0.00		
	PRRIENTES MANTEN		339		0.00	NVENTARIO INICIAL DE PROD		7091		0.00							
OTROS ACTIVOS	ACIONES DISCONTIN	NUADAS	340	$\vdash$	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS EN	7101	<u> </u>	0.00							
TOTAL ACTIVOS			345		336021.76	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC	TOS	7111		0.00							
ACTIVOS NO CO			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS	7121	<u> </u>	0.00							
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO,					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CON	QTITLIVENI				7132		22403.85	7122	0.00		
	DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS		L			MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDE		7131		0.00	/ 132	+	22403.85	/ 133	0.00		
TERRENOS			350	+		OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	2498.03	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151			7152	+		7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	=		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161			7162	+	1	7163	0.00			
MUEBLES Y ENSERES  MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		353 354		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	- : =:•	7171			7172 7182	+		7173	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191		0.00	7192	+	1196.60	7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE		356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201	+	0.00	7202	+	12119.73	7203	0.00			
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			357	+	25884.23	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	450.00	7213	0.00		
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO I	FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	<u> </u>		7222	+	13363.69		0.00		
	DADES, PLANTA Y E		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	1486.85	/233	0.00		
(-) DEPRECIACIN PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA PROI PO	PIEDADES,	360	(-)	6069.41		PARA JUBILACIN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

			1				PATRONAL					1	11	1			
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	1	0.00	7253	0.00		
PLANTA Y EQUIP							DESAHUCIO PARA CUENTAS	/ <b>_</b>	ı'	0.00		1					
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIN	ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE	7271	_	0.00	7272		0.00	7273	0.00		
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					0.00		REALIZACIN DE INVENTARIOS	' - '		0.00	1212		0.00	1213	0.00		
( ) DETERIORO A	ACUMUU ADO DE A	CTIVOS DE	İ				POR										
EXPLORACIN Y	ACUMULADO DE A EXPLOTACIN	ICTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
							LOS ACTIVOS OTRAS										
PROPIEDADES D			365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIN	I ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLGI			368	$\overline{}$	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		7322	+	1	7323	0.00		
14.7	ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS		=	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		7332	+	1	7333	0.00		
BÍOLGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANGARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379	=	19814.82	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
BIOLGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES						LOCAL	7361	+	0.00	7362	1+	0.00	7363	0.00		
PLUSVALAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	$\overline{}$	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	+		7392	+		7393	0.00		
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES  ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	-	0.00	PRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	$\equiv$	+		7402	+		7403	0.00		
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	6011009	386	Ľ		OTRAS PRDIDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	+	i	7433	0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES	L			CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIN					7462	+		7463	0.00		
	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	  7481	+	0.00	7472 7482	+	1	7473	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$		IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+		7492	+		7493	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS   BIOLGICOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
						DE INVERSIN) DEPRECIACIN DEL REAVALO	DE										
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BI DEPRECIACIN DE PROPIEDAD		7531	+	0.00		1	1	7533	0.00		
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIN					7542	+	0.00		0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DI Y EXPLOTACIN	7551 + 0.00					7553	0.00				
(-) PROVISIN CUI DETERIORO	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIN PO	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+	0.00	7572	1	0.00	7573	0.00		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES  S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	<u> </u>		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	1+	733.24 7583		0.00		
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=		PAGOS POR OTROS BIENES   7591   + 0.00				7592	+		7593	0.00			
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES	S 379+389+439+445	445	=	0.00	TOTAL COSTOS 7			+	864683.15							
CORRIENTES	DEVALUACINI DE A	CTIVOS (Casillero	496	+	19814.82						1	1 1	4				
informativo para e	el clculo del anticipo		446	+	0.00									columna "Valor no cible" registre la			
renta) TOTAL DEL ACTI	IVO	345+498	499	+	355836.58	TOTAL GASTOS				7992	=	54251.99	porcin del monto declarado en las				
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIN DE UTIL	LIDADES	436	+	0.00									colun	nnas "costo" y		
PASIVO						TOTAL COSTOS V CASTOS (7	991+7992)				7999 = 918935			no de	o" considerada como ducible para el clculo		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	ļ_	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR	<u> </u>				7999	<u> </u>	0.00	del In	npuesto a la Renta.		
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00				
POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	=		PAGO POR REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (INF	ORM	IATIVO)	7003		0.00				
CORRIENTES  "OBLIGACIONES		LOCALES	514 515		0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA											
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	10732.99				
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	$\overline{}$	0.00												
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-	79990				802	=	0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO BELACIONADOS	LOCALES	521	=	0.00			(+) A		E POR DE	097	+	0.00				
CORRIENTES  PASIVOS POR C	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF		522	$\vdash$	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPA	CIN A			RENCIA							
FINANCIERO (PC	ORCIN CORRIENTI	E)	524	+	0.00	TRABAJADORES				CLCULO DE ACIN A	098	=	10732.99				
IMPUESTO A LA EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	2007.07					ORES							
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	1609.95	(-) PARTICIPACIN A TRABAJAI	OORES				803	(-)	1609.95					
OBLIGACIONES CON EL IESS		527		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528 529		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DEBIMADAS DEI	COPC			805 806	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIN PATRONAL		530			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		JUPU			805	(+)	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00					
(del exterior)   CRDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF					809	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS Frmula {(804*15%) +				sos	810	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534			(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR	IIBUTARIAS DE A				811	(-)	0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE		L COF	PCI		812 813	(-)	0.00	<u>0</u> 0			
PASIVOS NO CO						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	4			814	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541	$\overline{}$		(-) DEDUCCIN POR INCREMEN (-) DEDUCCIN POR PAGO A TR					815 816	(-)	0.00				
POR PAGAR				=								i	i⊟≕i				

PROVEEDORES NO NO BELACIONADOS				+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA NI	СО	817	(-)	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				+	0.00	
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	36696.90				819			
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	9123.04	
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				=	0.00	
SOCIOS	II.	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	Sujeta legalmente						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reduccin de la tarifa	831	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	9123.04		
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839		2007.07	
	ONTRATOS DE AF DRCIN NO CORRIE		553	+	0.00	x tarifa general sociedades)			009	_	2007.07	
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	5722.94	
CRDITO A MUTU	0		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE	ERADO POR ANTICIPO (	Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE C			557			Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	
		ATDONAL	i			(-) RETENCIONES EN LA FUEI		ON EN EL			==	
	ARA JUBILACIN P.	ATRUNAL	558		0.00	ÉJERCICIO FISCAL			845	(-)	3383.00	
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559			(-) RETENCIONES POR DIVIDE		NEL EVTERIOR	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISION	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	36696.90	ESPECTCULOS PBLICOS				(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				(-)	0.00	
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENE DIVISAS	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				0.00	
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	345904.54	(-) EXONERACIN Y CRDITO TF	RIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	0.00	
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0						
TESORERA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			856	=	3383.00	
FUTURA CAPITA		STAS PARA	611	+	0.00	852<0						
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO				+	0.00	
RESERVA FACUI			629			(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO				-	0.00	
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	[IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				=	0.00	
DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	3383.00	
PLANTA Y EQUIF	REVALUACIN DE I PO (Casillero Inforn	nativo)	633	+	0.00							
INTANGIBLES (C	REVALUACIN DE A asillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873		879	=	6999.75	
Informativo)	IT POR REVALUA	(	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	1808.38	
LA ADOPCION PO	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	1808.38	
UTILIDAD NO DIS	STRIBUIDA EJERO	CICIOS	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	873	(+)	3382.99	
		IOS ANTERIORES			0.00	II. To To						
		653		0.00								
RESERVA POR DONACIONES 654 +		0.00										
l	RESERVA POR VALUACIN 655 +					PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
	REVALUACIN DE I	NVERSIONES	656	+		DETALLE DE IMPUTACIN AL P	AGO (Para declaraciones	s sustitutivas)				
UTILIDAD DEL E			661			INTERS			897	0.00		
(-) PRDIDA DEL E			662			IMPUESTO			898	0.00		
TOTAL PATRIMO			698		9932.04				899	0.00		
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO	599+698	699	=	355836.58							

VALORES A	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	go de imputacin	al pago en decl	araciones sustit	utivas)							
TOTAL IMPUI	ESTO A PAGAR			859-898			902	+	0.00			
INTERS POR	MORA								903	+	0.00	
MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGA	ADO								999	=	0.00	
MEDIANTE C	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE N	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
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.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAI	OOS EN ESTE	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DI	ERIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL			FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cdula de Identidad o No. de				0916457427	199	RUC No. 090727					

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"