FOF	RMUL		DECLARACIN DEL IMP PERMANENTES DECLARACIN	UESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE							
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICI PARA OBTENER AYUL	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO		N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98761496			
200   IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0991246975001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	INMOBILIARIA CANELA INMOCANELA S.A		203 E	XPEDIENTE 0			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	O	0.00	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		DE PASIVO	0.00		
TOTAL OPERACIONES (	ON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												=	

ACTIVO	UACIN FINANCIER	A				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS							<u> </u>	
ACTIVOS CORRIENTES						Indhesos	тот	TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 0.00					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T DE IVA	+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA	0%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES 313 (-) 0.00					0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICI ESPECIES FORESTALES	JLTUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00			
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAI EQUIPO	NTA Y		6071	+	0.00		0.00	
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAG EVENTAG DEG VENUENTEG DE DONA	OLONE	0.17	RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
	ENTAS INCOBRAB	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	ERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323			OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	I SILIETO							SUMAR	 			En la	columna
PASIVO (IVA)	ANIOATAVONDE	L 303L10	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	regist	r exento" tre la porcin (
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	1499.50	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA (INFORMATIVO)	6001	0.00			la col	o declarado umna "total		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	6002	0.00			ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y N		327		0.00	COSTOS Y GASTOS			,,	·				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				+	0.00		cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)	
MERCADERAS E	EN TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	    +	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	╬	0.00	-	<u> </u>	0.00	1	0.00
CONSTRUCCIN INVENTARIO RE	(NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	⊩	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	╬	₩		<u> </u>				
ACCESORIOS	INVENTARIOS PO		335			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7051	<u> </u>	0.00					
DE REALIZACIN	Y OTRAS PRDIDAS	S EN INVENTARIO	336		0.00	PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00
(-) PROVISIN PO	R DETERIORO DE		338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	1	0.00	<del>                                     </del>			1073	0.00
	RRIENTES MANTE		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00					
	ACIONES DISCONT	TINUADAS	<u> </u>			PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	4	₩		_				
OTROS ACTIVO			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00					
TOTAL ACTIVOS			345	=	1499.50	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	₩	0.00	_			<u></u>	
ACTIVOS NO CC	PRRIENTES		11			TERMINADOS	7121	(-)	0.00		11	1		
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIO				1	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMINIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS [APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7141	<u> </u>	1	7142			7143	
· ·	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	FONDO DE RESERVA)	7151			7152			7153	
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS			352 353		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	1	1	7162 7172			7163	i <del></del>
	QUIPO E INSTALAC	CIONES	354			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	
NAVES, AERON	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00
	IPUTACIN Y SOFT JIPO DE TRANSPO		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	1	1	7202			7203	
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL 357 +						PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211	<u> </u>		7212			7213	<u> </u>
PROPIEDADES,			358	II.	u 0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	III i	11 0.00	7222	11+	u 0.00	7223	0.00

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO																
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	ΓE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIN PLANTA Y EQUIF	I ACUMULADA PR PO	OPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACIN PATRONAL	7241 + 0.00			7242	+	0.00	7243	0.00		
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	7251 + 0.00		7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXI	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362		0.00			PARA CUENTAS				7262		0.00		0.00		
						DD 51	-0	POR VALOR				<del>_</del>						
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y E	I ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISION	ES .	NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
II' '	ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
EXPLORACIN Y E								DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS										
PROPIEDADES D	DE INVERSIN I ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	365		0.00			PROVISIONES	7291	+		7292			7293	0.00		
INVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
INVERSIN	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	L'.	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311			7312		0.00		0.00		
(-) DEPRECIACIN		TIVOS BIOLGICOS	368 369		0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321 7331	+		7322 7332	-	0.00	$\overline{}$	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		270		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051		0.00	7352		0.00	7050	0.00		
BIOLGICOS		,11005	379		0.00			DEL EXTERIOR	7351						7353	0.00		
PLUSVALAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	-		7362 7372		0.00	7363 7373	0.00		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382		0.00		NO	LOCAL	7381	+		7382	itt	0.00	H	0.00		
ACTIVOS DE EXP	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS		7391	+		7392			7393	0.00		
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES  ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	_	0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	=	<del> -</del>		7402	i	0.00	=	0.00		
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385			ACTIVOS		RELACIONADAS	7411			7412		0.00	Н	0.00		
INTANGIBLES			386	Ľ		OTRAS PRD	IDAS		7421			7422		0.00	$\Box$	0.00		
TOTAL ACTIVOS		DIENTEO	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	i		7433	0.00		
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	SIENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		1920.00	EXTERIOR F	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	0.00		
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS			+		GASTOS DE	GESTIN , CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472		0.00 25.51	7463 7473	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	413 414	+	32477.79	GASTOS DE	VIAJE		7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	.5.5.0.000	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO IN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502		0.00	$\overline{}$	0.00		
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417		0.00	PROPIEDAD EQUIPO (EX BIOLGICOS	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA				7512			7513	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DE INVERSI DEPRECIAC PROPIEDAD	N) IN DEL REAVALO ES, PLANTA Y EQ	DE UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	KOTOTANDOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IN DE ACTIVOS B	IOLGICOS	7531 + 0.00					7533	0.00			
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIN	IN DE PROPIEDAI					7542 +		0.00	7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC Y EXPLOTAC	IN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIN	7551 + 0.00							0.00		
(-) PROVISIN CUI	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	422	(-)	0.00		PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIN PO	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0 00	SERVICIOS	PBLICOS		7571		0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	Ľ.,			OTROS SERVICIO	OS	7581			7582			7583	0.00		
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=		PAGOS POF	OTROS BIENES		7591	-		7592			-	0.00		
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	445 498		34397.79	TOTAL COS	TOS		7991	-	0.00							
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIN DE A	CTIVOS (Casillero	1 700	Ë	5-1001.18											column		
	el clculo del anticipo		446	+	0.00										"Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en			
TOTAL DEL ACTI		345+498 IDADES	499	+	35897.29	TOTAL GAS	IOS					7992	=	25.51	las co	lumnas	:	
(INFORMATIVO)	INVERSIN DE UTIL	LIDADES	436	+	0.00										consi	o" y "ga: derada	como	
PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	25.51	clculo	del Imp	para el puesto	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511				/ENTARIO (INFOR					7001	-	0.00	a la R			
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON					7002 7003		0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	_	0.00			L. IWIEDIAN	- (1141	J. (IVI)		_ 500						
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	_	0.00		N TRIBUTARIA											
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	L						_	1	$\square$				
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O		517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00				
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PRDIDA DEL	EJERCICIO 6999-	-79990				802	=	25.51				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00					JUSTE		_						
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	_	0.00					CIOS E	DE IENCIA	097	+	0.00				
	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00	CLCULO DE TRABAJADO	BASE PARTICIPA PRES	CIN A			LCULO DE							
FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		525	+	0.00				PART	TICIPA BAJAD	CIN A	098	=	0.00					
EJERCICIO PARTICIPACIN T	RABAJADORES P	OR PAGAR DEL				( ) DADTICIT	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				-	000		0.00				
EJERCICIO	EJERCICIO 526					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	OOS EXENTOS	DOKE2				803	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528	+	0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS						(-)	0.00				
DIVIDENDOS PO			529 530				ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES		COPC	1		806 807	(+)	0.00				
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	-		( , ,	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00				
(del exterior)	0		532			<u> </u>	INCURRIDOS PAR		RESO	S EXF	NTOS		(+)	0.00				
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	_	0.00	"(+) PARTICI	PACIN TRABAJAD	ORES ATRIBUIBL	E A IN	IGRES		810	(+)	0.00				
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+		(-) AMORTIZ	rmula {(804*15%) + ACIN PRDIDAS TF	RIBUTARIAS DE A			DRES	811	(-)	0.00				
PROVISIONES			535 539	+			ONES POR LEYES		1 00	DC1		812		0.00				
TOTAL DAGUIGE	TOTAL PASIVOS CORRIENTES					II(-) DEDUCCI	UNES ESPECIALE	-5 DERIVADAS DE	ı COl	rui		ıช13	11(-)	U.00				

DAON/02:12	DDIENTE?		_			( ) A HIOTE DOS 555505	TRANSFERENCE		llo::		1 6 5 -
PASIVOS NO CO	JKKIENTES	LOCALES	5/1			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		)OS	814	_	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541 542			(-) DEDUCCIN POR INCREMENT (-) DEDUCCIN POR PAGO A T			815	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543	$\overline{}$		(-) DEDUCCIN POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	11.7	0.00
PROVEEDORES			H	H	0.00	· /			818		3.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00		) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR IGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITILIDAD CDAVARI E			819		0.00
NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	UTILIDAD GRAVABLE				
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGI	IIENTES	829		25.51
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	I TIDIDA GOULTA A AIVIORTIZA	IONA EN LENODOS SIGU	/ILINILO	029		20.01
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	-	0.00			1	Ħ		
JOI II IILINI EJ	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	820		0.00
	CONTRATOS DE AF ORCIN NO CORRIE		553	=	0.00	x tarifa general sociedades)			839	=	0.00
TRANSFERENCI	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	215.58
CRDITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO (	Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES P	PARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
			$\square$			EJERCICIO FISCAL	NDOO ANTIOIRADOS				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISI	IONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRDITO TR	IBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTCULOS PBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	K	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				(-)	0.00
OTROS PASIVO	S		589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENE DIVISAS	ERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS	SIVO	539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TE	RIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	ETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-					0.00
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	20000.00	851-852>0			855		0.00
(-) CAP.SUSC. N TESORERA	O PAGADO, ACCIO	DNES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			856	=	0.00
RESERVA LEGA	L		621	+	49.32	(+) IMPUESTO A LA RENTA NI	СО		857	+	0.00
RESERVA FACU	ILTATIVAS		629	+	15873.00	( ) CRDITO TRIBLITADIO DADA LA LIGUIDACINI DEL IMPLIESTO A LA					0.00
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	1=	0.00
SUPERVIT DE A	CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca	ROS	632			SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869	=	0.00
SUPERVIT POR	REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform	PROPIEDADES,	633	+	0.00				1	-	
SUPERVIT POR	REVALUACIN DE A	CTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873		879	=	215.43
OTROS SUPERV Informativo)	/IT POR REVALUA	CIN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	107.72
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ		=	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	107.72
	STRIBUIDA EJERC		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	873	(+)	-0.01
			652	(-)	0.00		II		1		<u> </u>
ANTERIORES	MUI ADA FJERCICI	OS ANTERIORES			0.00						
ANTERIORES (-) PRDIDA ACUI	MULADA EJERCICI APITAL	OS ANTERIORES		+							
ANTERIORES (-) PRDIDA ACUI RESERVA DE CA	APITAL	OS ANTERIORES	653 654		0.00						
ANTERIORES (-) PRDIDA ACUI RESERVA DE CA RESERVA POR I	APITAL DONACIONES	OS ANTERIORES	653	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890	I	0.00
ANTERIORES (-) PRDIDA ACUI RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	APITAL DONACIONES		653 654	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL F	PAGO (Para declaraciones	s sustitutivas)	890		0.00
ANTERIORES (-) PRDIDA ACUI RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE II		653 654 655	+ + +	0.00 0.00 0.00		PAGO (Para declaraciones	s sustitutivas)	-	0.00	0.00
ANTERIORES (-) PRDIDA ACUI RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR	APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE II		653 654 655 656	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL F	PAGO (Para declaraciones	s sustitutivas)	-	-	
ANTERIORES (-) PRDIDA ACUI RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR UTILIDAD DEL E	APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE II EJERCICIO EJERCICIO DNIO NETO		653 654 655 656 661	+ + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL F INTERS IMPUESTO	PAGO (Para declaraciones	s sustitutivas)	897	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR					902	+	0.00				
INTERS POR N	MORA								903	+	0.00	
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAD	00								999	=	0.00	
MEDIANTE CH	905	USD	0.00									
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00								
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE N	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRDITO	COMPENSACIO	NES			
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 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 RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	?			
NOMBRE:						NOMBRE:						
	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0908575830	199	RUC No. 090693719					
						·	•					

<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"