FOI	DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN							
_	AO	2014 IMPORTANTE: POSICI PARA OBTENER AYUI	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 9860304	1	
200	IDEN	TIFICACIN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991302263001 202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	ANAM S.A. ANAMSA		203 EXPEDIENT	E 0	

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	DAS	LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR								—	$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.	00				+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+			OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.	CON PARTES RELACIONAL	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+			OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.	OTROS REGMENES DEL E		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.	00				+	0.00
TOTAL OPERACIONES (TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017		

NVERSIONES CO (-) PROVISIN POR CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DRRIENTES R DETERIORO DE RELACIONADOS NO RELACIONADOS		311 312 313 314 315 316		380448.84 684012.00	DE IVA	ARIFA	2%		TOTA	L INGI	RESOS 6012	efecto Tribut	OR EXENTO(A os de la Conciliad taria)
NVERSIONES CO (-) PROVISIN POR CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIN CUE	PELACIONADOS NO RELACIONADOS	INVERSIONES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	312 313 314 315		684012.00	DE IVA	ARIFA	2%	1				\vdash	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (CORRIENTES)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	313 314 315				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011						0.00	
CORRIENTES CUENTAS Y COCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES COTRAS COUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIN CUE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	314 315			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA ()%	6021	+	0.00	6022	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIN CUE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIN CUE	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDA COMISIONES O SIMILARES) DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
CORRIENTES DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIN CUE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVIC ESPECIES FORESTALES	ULTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
DTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES -) PROVISIN CUE				+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	l li	LOCALES	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLA EQUIPO	NIAY		6071	+	0.00	6072	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS		318	+	427897.19	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES -) PROVISIN CUE		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DON	ACIONE	s v	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
-) PROVISIN CUE	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	CIONL	<i>3</i> 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
	ENTAS INCOBRAB		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	ERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRDITO TRIBUTAI PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRDITO TRIBUTAI PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	0.00	OTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6131					=	0.00	exent	columna "Valor o" registre la por
CRDITO TRIBUTAI PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	3247.68	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA (INFORMATIVO)	0.00			colum	onto declarado e nna "total ingreso derada como eve			
NVENTARIO DE N	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002								derada como exe puesto a la Rent
	PRODUCTOS EN I		327		0.00	COSTOS Y GASTOS	OSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				+	0.00		cos	то		GAST	ТО		(A efe	DR NO DEDUCIE ectos de la iliacin Tributaria)
MERCADERAS EN	N TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+					Conc	iaciii Tributaria)
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
CONSTRUCCIN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
NVENTARIO DE (OBRAS TERMINAI	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
NVENTARIO DE N CONSTRUCCIN (N	MATERIALES O BI	ENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
-) PROVISIN DE IÎ	INVENTARIOS PO	R VALOR NETO S EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
	OS POR ANTICIPA		337		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
-) PROVISIN POR ACTIVO CORRIEN	R DETERIORO DEI NTE	L VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS (CORRIENTES		345	=	1495605.71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO COR	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
NMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENOS	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCIONE	ES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	10513.70	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES		353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	$\overline{}$		7183 7193	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE		355 356	$\overline{}$		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7192 7202			7193 7203	0.00	
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		357	=		PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211	i		7212			7213	0.00	
PROPIEDADES, P	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
-) DEPRECIACIN A	ACUMULADA PRO	OPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA JUBILACIN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

			_					PATRONAL					ı——	1	·		i
	ACUMULADO DE PI	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			H					DESAHUCIO PARA CUENTAS	7201	Ľ	0.00						
ACTIVOS DE EXI	PLORACIN Y EXPL	STACIN	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR	\sqsubseteq			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y I	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIN			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE			366		0.00			LOCAL	7301	<u> </u>		7302		0.00		0.00	
INVERSIN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			H			ARRENDAM MERCANTIL	-			_							
INVERSIN			367	L '	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		7312		0.00		0.00	
(-) DEPRECIACIN	N ACUMULADA ACT	FIVOS BIOLGICOS	368 369		0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321 7331	-		7322 7332	-	0.00		0.00	
(-) DETERIORO A BIOLGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y E		070		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EVIEDIOD	7054		0.00	7050		0.00	7050	0.00	
BIOLGICOS	DE INVERSIN Y AC	11005	379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
PLUSVALAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372		0.00		0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00		0.00	
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384		0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	=	+		7402		0.00		0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	JIIVUS	386	(-)		OTRAS PRD	DIDAS		7421	+		7422		0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432		0.00		0.00	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORRI	ENTES	L			CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR F	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+		7452		0.00		0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO		412	-		GASTOS DE	GESTIN G, CONTRIBUCION	S V OTROS				7462 7472		0.00		0.00	
	BELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LEAGIONADOS		415 416	=		IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502		0.00		0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417		0.00	PROPIEDAD EQUIPO (EX BIOLGICOS	DES, PLANTA Y CCLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA		+		7512				0.00	
		LOCALES	410		0.00	DE INVERSI	N) IN DEL REAVALO	DE	7501		0.00	7500		0.00	7500	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418		0.00	PROPIEDAD	DES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521 7531	+	0.00	7522	+	0.00	7523 7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIAC	IN DE PROPIEDAL		7331	+		7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	INO		H			INVERSIN AMORTIZAC	IN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIN	7554			7042	<u> </u>	0.00			
	 ENTAS INCOBRAB	DEL EXTERIOR	421	\square	0.00	Y EXPLOTA	CIN		7551	+	0.00				7553	0.00	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIN PO FINANCIEROS N	R DETERIORO DE IO CORRIENTES	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO		424				R OTROS SERVICIO	OS	7581			7582		432.00		0.00	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	-	0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
EFECTO DE LA F	REVALUACIN DE A														En la	columna "V	Valor no
renta)	el clculo del anticipo	de impuesto a la	446		0.00							7992		12559.2	deduc	cible" regist	tre la
TOTAL DEL ACT	IVO	345+498 IDADES	499		1495605.71	TOTAL GASTOS					7992	=	6	declar	rado en las	3	
(INFORMATIVO)		.5,1520	436	+	0.00										"gasto	inas "costo" o" considera	rada como
PASIVO PASIVOS CORRI	IENTES		<u> </u>			TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	12559.2 6		ducible par puesto a la	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		511	-			VENTARIO (INFOR		TC //*·	EO.D.		7001		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES			512 513	-			REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM					7002 7003		0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -		515		0.00	CONCILIACI	N TRIBUTARIA										
CORRIENTES" PRSTAMOS DE A			516 517		0.00												
socios		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	IIREI ACIONIADOSII		519 520	-	984120.54	PRDIDA DEL	_ EJERCICIO 6999-	79990				802	=	12559.2 6			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	-	104.00						E POR	007					
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	כן כווו ס דיב	BASE PARTICIPA	CINI A		CIOS I	DE RENCIA	097	+	0.00			
	CONTRATOS DE AR ORCIN CORRIENTE		524	+	0.00	TRABAJADO		O.147			CLCULO DE	000		0.00			
	RENTA POR PAGA		525	+	0.00						ACIN A OORES	098	=	0.00			
PARTICIPACIN T	TRABAJADORES PO	OR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	PACIN A TRABAJAI	OORES				803	(-)	0.00			
EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS			527			` '	OOS EXENTOS						<u> </u>	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				+			ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL 4	COBO			805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIN PATRONAL			529 530	-		· /	NO DEDUCIBLES		JUPC	1		806 807	(+)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
(del exterior) [5]				+	0.00		INCURRIDOS PAR					809	(+)	0.00			
				+	0.00	"(+) PARTICI EXENTOS F	IPACIN TRABAJAD rmula {(804*15%) +	ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	E A IN 5%]}"	IGRES	sos	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				+	0.00	(-) AMORTIZ	ACIN PRDIDAS TE	IBUTARIAS DE AC	OS AN	TERI			-	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES				+			IONES POR LEYES IONES ESPECIALE		L COI	PCI		812 813		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR						(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				814	+	0.00					
CLIENTAS	1	LOCALES	5/1		0.00	(-) DEDITION	IN POR INCOEME			200	1	214	'1/_) '	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS		541 542	+	0.00	· /	IN POR INCREMEN IN POR PAGO A TR	ITO NETO DE EMP			ACIDAD	815 816		0.00			

PROVEEDORES NO	IINO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE		ARA GENERAR	818	+	0.00	
OBLIGACIONES	LOCALES	545	+	0.00								
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00			
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PPDIDA SILIETA A AMORTIZA	CINI ENI DEDODOS SIGIL	IIENITES	829		12559.2	
SOCIOS DEL EXTERIOR			548	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES					6	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	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							
CONNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	000		0.00	
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF			i		x tarifa general sociedades)		, . (839	=	0.00	
	DRCIN NO CORRIE		553	+	0.00				L			
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00	
CRDITO A MUTU	10		555	+	0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO					
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(_)CDDITO TDIBLITADIO GENIE	RADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					
				H		() DETENCIONES EN LA ELIEN	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL					
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIN P.	ATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL						
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES				+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRDITO TRI	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				=	0.00	/ \ ANTICIDO DE IMPLIESTO A		R	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				(-)	3247.68	
						(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE						
OTROS PASIVOS	5		589	+	0.00	DIVISAS				(-)	0.00	
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	985104.54	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00	
PATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-					0.00	
CAPITAL SUSCR	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-				=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00						2047.00	
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0		856	=	3247.68		
RESERVA LEGAL	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC	857	+	0.00			
RESERVA FACUI	LTATIVAS		629	+	0.00	/ CODITO TOIDUTADIO DADA LA LIQUIDACIN DEL IMPLIECTO A LA				-	0.00	
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	538261.00	MPUESTO A LA RENTA A PAGAR				=	0.00	
	CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	ROS asillero Informativo)	632	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUY			859 869	=	3247.68	
SUPERVIT POR I	REVALUACIN DE I	PROPIEDADES,	633	+	538261.00							
SUPERVIT POR I	REVALUACIN DE A	ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	(IMO AO 871+872+873		879	=	7041.53	
	TT POR REVALUA		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	3520.77	
RESULTADOS AG	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	3520.77	
UTILIDAD NO DIS	STRIBUIDA EJERO		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	873	(+)	-0.01	
ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652		16000.57		I TATIVIO AO						
` '		IOO ANTENIONES	653	· /	0.00							
			654		0.00							
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACION			655			PAGO PREVIO (Informativo)		1	890		0.00	
RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656			DETALLE DE IMPUTACIN AL P.	AGO (Para declaraciones	s sustitutivas)	1000	IL	0.00	
			661			INTERS	(i aia deciaraciónes	, 535111411443)	897	0.00		
				(-)		IMPUESTO				0.00		
TOTAL PATRIMO			698		510501.17					0.00		
TOTAL PASIVO Y	599+698	699		1495605.71				555	0.00			
. STALT AGIVOT	/	10001000	1000	للستاا	100000.71	IL						

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputacin	al pago en decl	araciones sustit	utivas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERS POR	MORA							903	+	0.00			
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	(DO	999]=	0.00									
MEDIANTE CI	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00								
MEDIANTE CO	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	COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00		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 PROPORCIONAI	OOS EN ESTE I	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				FIR	MA CONTADO	7				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0908739832	199	RUC No.		09108085910				

[&]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"