

FORMULARIO 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								
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	97809099
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991469044001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BIATTU S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO			INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							6011	+	0.00	6012	0.00				
Inversiones corrientes	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) Provisi?n por deterioro de inversiones corrientes	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS							6031	+	0.00	6032	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	314	+	5177.77	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES							6041	+	0.00	6042	0.00		
		Del exterior	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES							6051	+	0.00	6052	0.00		
	No relacionados	Locales	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							6061	+	0.00	6062	0.00		
		Del exterior	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6071	+	0.00	6072	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	318	+	0.00	DIVIDENDOS							6081	+	0.00	6082	0.00		
		Del exterior	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES							DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
	No relacionados	Locales	320	+	0.00								DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		Del exterior	321	+	0.00								DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) Provisi?n cuentas incobrables y deterioro	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6121	+	0.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS							6131	+	0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS							SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6001		0.00						
Inventario de materia prima	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6002		0.00						
Inventario de productos en proceso	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS															
Inventario de suministros y materiales	328	+	0.00																
Inventario de prod. term. y mercad. en almac?n	329	+	0.00																
Mercader?as en tr?nsito	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7010	+							
Obras en curso bajo contrato de construcci?n (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7011	+		0.00		7012	0.00		
Inventario de obras en construcci?n (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA							7021	+		0.00		7023	0.00		
Inventario de obras terminadas (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7031	+		0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
Inventario de materiales o bienes para la construcci?n (NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7041	(-)		0.00					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							7051	+		0.00					
(-) Provisi?n de inventarios por valor neto de realizaci?n y otras p?rdidas en inventario	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							7061	+		0.00		7063	0.00		
Activos pagados por anticipado	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							7071	+		0.00		7073	0.00		
(-) Provisi?n por deterioro del valor del activo corriente	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							7081	(-)		0.00					
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	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	=	5177.77	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							7111	+		0.00					
Activos no corrientes				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							7121	(-)		0.00					
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversi?n y activos biol?gicos				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7131	+		0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
Terrenos	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7141	+		0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
Inmuebles (excepto terrenos)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							7151	+		0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
Construcciones en curso	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							7161	+		0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
Muebles y enseres	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							7171	+		0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS							7181	+		0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
Naves, aeronaves, b?cazas y similares	355	+	0.00	MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES							7191	+		0.00	7192	+	0.00	7193	0.00
Equipo de computaci?n y software	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7201	+		0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
Veh?culos, equipo de transporte y caminero m?vil	357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD							7211	+		0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS							7221	+		0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
Otros propiedades, planta y equipo	359	+	0.00	TRANSPORTE							7231	+		0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) Depreciaci?n acumulada propiedades, planta y equipo	360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA JUBILACI?N							7241	+		0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00		PATRONAL												
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362	+	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	363	(-)	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	364	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365	+	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366	(-)	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	368	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369	(-)	0.00		COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379	=	0.00		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES					DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00				
PLUSVAL?AS	381	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00		OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00		GASTOS DE GESTI?N				7462	+	0.00	7463	0.00				
OTRAS	413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
					DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
				RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
				NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
					DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
				NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00
					DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	16395.09	7583	0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00													
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00		TOTAL GASTOS												
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	5177.77													
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00														
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	16395.09									
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"					DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
				RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	16395.09						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00						
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00		(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])				810	(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00						
PROVISIONES	535	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00						

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
NO RELACIONADOS		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	829	=	16395.09
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)		LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	551	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	557	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		LOCALES	559	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	561	+	10000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	611	+	0.00	RESERVA LEGAL	621	+	0.00
		DEL EXTERIOR	612	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		LOCALES	622	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00
		DEL EXTERIOR	623	+	0.00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00
SUPERVISIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		LOCALES	632	+	0.00	SUPERVISIÓN POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00
		DEL EXTERIOR	633	+	0.00	SUPERVISIÓN POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00
OTROS SUPERVISIÓN POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		LOCALES	635	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	0.00
		DEL EXTERIOR	636	+	0.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	11572.86
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	652	(-)	0.00	DETALLE DE ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	63.86
		DEL EXTERIOR	653	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES		LOCALES	654	+	0.00	RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00
		DEL EXTERIOR	655	+	0.00	SUPERVISIÓN POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	661	+	0.00	DETALLE DE PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
		DEL EXTERIOR	662	(-)	16395.09	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	698	=	5177.77	MULTA	899		0.00
		DEL EXTERIOR	699	=	5177.77	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898

INTERESES POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DIBUJO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00

909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00

916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1303476871 199 RUC No.

0922368063001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"