FORMULARIO 10			STO	A LA R	RENTA Y PR	ESENTACIN DE BALANCES FO	DRMULARIO NICO	SOCI	IEDAD	ES Y ESTABL	_ECIMIENT	os						
100 IDENTIFICAC	CIN DE LA DECLA	NENTES PACIN TANTE: POSICIONI	- FI -	CLIBS	OR SORDE	EL CASILLERO II			10	N. DE FORMU	II ARIO							
102 AO		OBTENER AYUDA S				104				QUE SUSTITU			No.	9779	7500			
201 RUC 09921			ZN C	DEN	OMINACIN S	SOCIAL VEHITRAC S.	A.						203 EX	(PEDIE	ENTE 0			
OPERACIONES (	CON PARTES REL	ACIONADAS LOCA		Y/O DI	EL EXTERIO		ERACIONES 000	_1	11	1				PERA	CIONES			
	DE ACTIV	ONES   003 +	0.00			DE	ACTIVO UU	-	0.00	]  				E ACT	IVO U	11 + 0		
CON PARTES RELACIONADAS	DE PASIV	ONES 004 +	0.00	PARA	SOS FISCA	TES RELACIONADAS EN DE PASIVO 008 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN DE PASIVO DE PASIV								E PAS	CIONES	12 + 0		
LOCALES	DE INGRI	ESO 005 +	-	FISCA	ALES PREFE	DE	INGRESO	╬	0.00					E ING	RESO 0	13 + 0		
TOTAL OPERAC	DE EGRE		0.00				EGRESO 010	0 +	0.00					E EGF	RESO	14 + 0. 15 = 0.		
		ICACIN DEL RGIME		PREC	CIOS DE TR	ANSFERENCIA?										17 = 0.		
ESTADO DE SITI ACTIVO	UACIN FINANCIEF	IA .				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS												
ACTIVOS CORRI	IENTES										TOTAL IN	GRESOS			OR EXENTO			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	83349.05		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							0.00				
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 6024 . 6024					830.00	6022	0.00				
(-) PROVISIN PO CORRIENTES	OR DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00				
		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041						0.00	6042	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE 1001						6052	0.00					
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316		0.00					6061	+		6062	0.00	 			
CORRIENTES	RELACIONADOS		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PRO EQUIPO	PIEDADES, PLANT	TAY		6071	+		6072	0.00				
	DEL ACIONIADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	0.00 6092 0				
	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENII APORTACIONES	ENTES DE DONAC	CIONES Y		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIN CU DETERIORO	JENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 612						6122	0.00					
CRDITO TRIBUT.	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS 6131 + 0.00 613						6132	0.00					
	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	<u> </u>		0.00	SUMAR						00750444	En la	columna "Va	alor			
PASIVO (IVA)			324		0.00	AL 6131						987584.11	exent	exento" registre la porcin del monto declarado en la				
CRDITO TRIBUT PASIVO (RENTA	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	9968.13	(INFORMATIVO)	,			6001	0.00			colun	nna "total ing derada como	resos"		
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTÉRME	:DIAR	10	6002	0.00				puesto a la F			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS												
	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329		0.00			cos	то		GASTO			11 -	OR NO DEDU ectos de la C	-		
ALMACN	EN TONOITO					INVENTARIO INICIAL DE BIEN	IES NO		1					Tribu				
MERCADERAS E OBRAS EN CUR	EN TRNSITO SO BAJO CONTRA	TO DE	330		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJET	O PASIVO	7010		F10000								
CONSTRUCCIN	(NIC 11)		331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJET	O PASIVO	7011	₩	546896.85				7012				
	OBRAS EN CONS		332	$\vdash$	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONI IMPORTACIONES DE BIENES	7021	╬	0.00		1	1	7023	0.00				
	OBRAS TERMINA MATERIALES O E		333		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJET  (-) INVENTARIO FINAL DE BIE	O PASIVO	7031	<u> </u>	200875.72	7032	+	0.00	7033	0.00			
CONSTRUCCIN			334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJET	O PASIVO	7041	H	0.00								
ACCESORIOS			335		0.00			7051	+	0.00					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
DE REALIZACIN		S EN INVENTARIO	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRIMA		7061		0.00				7063				
(-) PROVISIN PO	DOS POR ANTICIP OR DETERIORO DE		337		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   7071   +				0.00				7073	0.00			
	DRRIENTES MANT		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRO		7091		0.00								
	ACIONES DISCON	TINUADAS	₩			PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	ODUCTOS EN	╢	₩									
OTROS ACTIVOS			340	$\vdash$	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC	CTOS	7101	Ë	0.00								
TOTAL ACTIVOS			345	=	93317.18	TERMINADOS // / / /   0.00												
ACTIVOS NO CO			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS		7121	][(-)	0.00		1	1					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC					REMUNERACIONES QUE COI MATERIA GRAVADA DEL IESS	NSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	59499.40	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE	MNIZACIONES Y QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	3332.45	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 35				+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO		7151	1 +	0.00	7152	+	12757.60	7153	0.00			
CONSTRUCCION			352		0.00	FONDO DE RESERVA)   HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   716					7162	+		7163				
MUEBLES Y ENS			353		20088.70	HONORARIOS A EXTRANJER SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171			7172	+	0.00					
,	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAG	CIONES	7181			7182 7192	+	0.00 9355.22	7183				
EQUIPO DE CON	MPUTACIN Y SOFT	WARE	356	+	7920.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201	+	0.00	7202	+	2444.56	7203	0.00			
CAMINERO MVIL	L		357	+	83063.20	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO	O FINANCIERO	358		0.00		Y REPUESTOS	7221			7222	+		7223				
	DADES, PLANTA Y N ACUMULADA PR		359	i	0.00		PARA	7231	i		7232	+	26049.84					
PLANTA Y EQUIP		,	360	(-)	95179.28	PROVISIONES	JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			

(-) DETERIORO A	ACHMIII ADO DE D	PROPIEDADES			1			PARA	1							1	1
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES	<u> </u>			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y E	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIN				+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE				(-)	0.00	AD55::-	IFNITC	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	366 367	(-)	0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	IENIO	DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00	
INVERSIN ACTIVOS BIOLGI			368	+	0.00	COMISIONES	<u> </u>	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
	ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS ACTIVOS	=		0.00	COMISIONE			7331	i		7332	+	_	7333	0.00	
BÍOLGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	42082.62			DEL EXTERIOR	7351			7352	+		7353	0.00	
PLUSVALAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO NO	LOCAL	7381	+	0.00		+		7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	LENGEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391	+		7392	+		7393	0.00	
	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	(-)	0.00	PRDIDA EN ' ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	+		7402 7412	+		7403 7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	386			OTRAS PRD	IDAS	RELACIONADAS	7421			7422	-		7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` '		MERMAS	10/10		7421	+		7432	+		7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	RIENTES					REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+		7442	+		7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412		0.00	GASTOS DE	GESTIN			ـــــال		7462	+	0.00	7463	0.00	
OC. II II LIVI LO	OTRAS	LOCALES	413 414	+		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCIONE VIAJE	S Y OTROS	7481	-	0.00	7472 7482	+	4583.09 0.00	7473 7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS		417		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS   NO   BIOLGICOS Y PROPIEDADES   DE INVERSIN)   DEPRECIACIN DEL REAVALO DE		NO ACELERADA				7512	+	18877.97		0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521		0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419 420			DEPRECIAC	IN DE ACTIVOS BI IN DE PROPIEDAD		7531	+	0.00	7542	1	0.00	7533 7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		421		0.00		IN DE ACTIVOS DE	E EXPLORACIN	7551	+	0.00	, 572	† <u> </u>	0.00	7553	0.00	
( /	ENTAS INCOBRAE		422			OTRAS AMO		7561	+		7562	+	0.00	7563	0.00		
	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423			SERVICIOS I			7571			7572		2221.90		0.00	
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423	+			OTROS SERVICIO	OS	7581			7572	+		7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	439	=	0.00		OTROS BIENES		7591			7592	+		7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES	S 379+389+439+445	445 498	+	0.00 42082.62	TOTAL COS	TOS		7991	+	766079.59						
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIN DE A	ACTIVOS (Casillero	130	H	72002.02				<u> </u>								
informativo para e renta)	el clculo del anticipo	de impuesto a la	446	+	0.00	TOTA: 5 ::					7000		139122.0	deduc	columna "Va ible" registre	la porcin	
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIN DE UTIL	345+498 LIDADES	499	=	135399.80	TOTAL GAST	108					7992	992 = 3		del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"		
(INFORMATIVO)	DE UIII		436	+	0.00									00505	consid deduc	erada como ble para el c	no clculo del
PASIVO PASIVOS CORRI	ENTES						TOS Y GASTOS (79	<u> </u>				7999	=	905201.6		sto a la Ren	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	$\overline{}$			/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM		TE (IN	IFOR <sup>N</sup>	MATIVO)	7001 7002		0.00			
III NOVEEDONES	NO BELACIONADOS	LOCALES	513	+	16663.61	,					7003		0.00				
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACII	N TRIBUTARIA										
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	82382.49			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PRDIDA DFI	. EJERCICIO 6999-	79990				802	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	$\overline{}$	0.00				(+) A	JUSTI	E POR			3.00			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	+	0.00				PRE	CIOS		097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI		524	+	0.00	CLCULO DE TRABAJADO	BASE PARTICIPA RES	CIN A	BASE	E DE (	CLCULO DE						
<u>'</u>	RENTA POR PAG		525	+	15405.43						ACIN A DORES	098	=	82382.49			
PARTICIPACIN T	RABAJADORES P	OR PAGAR DEL	526	+	12357.82	(-) PARTICIP	ACIN A TRABAJAD	OORES	][			803	(-)	12357.82			
OBLIGACIONES (			527	+	0.00	(-) DIVIDEND	OS EXENTOS	-				804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528 529	+		. ,	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS I	DERIVADAS DEL	COPC	; ;		805 806	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIN PATRONAL			10-0	H			NO DEDUCIBLES		55.0			807	(+)	0.00			
JUBILACIN PATR	RONAL	V 0110/152 ( ) = 1	530	+	0.00			DEL EXTERIOR				11					
JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior)	RONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	` '						808	(+)	0.00			
JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTU	RONAL AS CASA MATRIZ IO		531 532	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIN TRABAJAD	RA GENERAR ING				809	(+)	0.00			
JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES	RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE		531 532 533	+	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS Fr	INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD mula {(804*15%) +	RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1	E A IN  5% ]}"	IGRE:	SOS	809	(+)	0.00			
JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE CLIENTES		531 532 533 534 535	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS Fr (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	INCURRIDOS PAR PACIN TRABAJAD rmula {(804*15%) + ACIN PRDIDAS TR ONES POR LEYES	RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1 IIBUTARIAS DE AG E ESPECIALES	.E A IN  5% ]}" OS AN	IGRES	SOS	809 810 811 812	(+) (+) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00			
JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	RONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE CLIENTES CORRIENTES		531 532 533 534	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS Fr (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD mula {(804*15%) + ACIN PRDIDAS TR	RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AG E ESPECIALES S DERIVADAS DE	E A IN  5% ]}"  OS AN	IGRES	SOS	809 810 811	(+)	0.00			
JUBILACIN PATR TRANSFERENCI, (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y	RONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE CLIENTES CORRIENTES	ENTES	531 532 533 534 535 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44426.86	(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS Fr (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (+) AJUSTE F (-) DEDUCCI	INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD mula ((804*15%) + ACIN PRDIDAS TR ONES POR LEYES ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE N POR INCREMEN	A GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AG ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI	E A IN 5% ]}" OS AN EL CO A PLEAI	ITERI PCI	ORES	809 810 811 812 813 814 815	(+) (+) (-) (-) (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	RONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE SLIENTES CORRIENTES PRIENTES RELACIONADOS	ENTES	531 532 533 534 535 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44426.86 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS (+) PARTICI EXENTOS FI (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (+) AJUSTE FI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	INCURRIDOS PAR PACIN TRABAJAD mula ((804*15%) + ACIN PRDIDAS TR ONES POR LEYES ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE	AA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AG E ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI RABAJADORES CO	E A IN 5% ]}" OS AN EL CO A PLEAI	IGRES  ITERI	ORES  ACIDAD	809 810 811 812 813 814 815 816	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			
INSTITUCIONES FINANCIERAS -				=		UTILIDAD GRAVABLE	819	=	70024.67
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	$\Box$	0.00					
PRSTAMOS DE A	LOCALES	547	=	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
SOCIOS DEL EXTERIOR				+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	Sujeta legalmen   549   + 0.00   UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   Sujeta legalmen   a reduccin de la   tarifa					0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	70024.67	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	-	0.00				
COLUMENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832			15405 40
	ONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	553	ī	0.00	x tarifa general sociedades)	839	=	15405.43
FINANCIERO (PC	DRCIN NO CORRIE	NTE)	200		0.00				
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	4770.77
CRDITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	10634.66
	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	Ejercicios Anteriores ai 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES P.	ARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	9968.13
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
			Н_			CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO  (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR			
	NO CORRIENTES	<b>.</b>	569	=	0.00	ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	S		589	+	0.00	(C) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	44426.86	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		666 50
CAPITAL SUSCR	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0	000		666.53
(-) CAP.SUSC. NO	O DACADO ACCIO						_		
TESORERA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856		0.00
TESORERA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS		602 611	(-)	35553.70	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=	0.00
TESORERA	OCIOS O ACCIONIS		Н_	+	35553.70		856 857	=	0.00
TESORERA  APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL	OCIOS O ACCIONIS LIZACIN		611	+	35553.70 5461.92	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (*) CADATO TEIRITADIO DADA LA LIGUIDACIA DEL IMPLIESTO A LA	857	+	0.00
TESORERA  APORTES DE SO FUTURA CAPITA  RESERVA LEGAL  RESERVA FACUL	OCIOS O ACCIONIS LIZACIN L	STAS PARA	611 621 629	+ + +	35553.70 5461.92 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	857 858	+	0.00
TESORERA  APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL  RESERVA FACUL  OTROS RESULTA	DCIOS O ACCIONIS LIZACIN L LTATIVAS	STAS PARA	611 621 629	+	35553.70 5461.92 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA	857	+ =	0.00
APORTES DE SOFUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC	OCIOS O ACCIONIS LIZACIN L	STAS PARA	611 621 629	+ + +	35553.70 5461.92 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	857 858	+ - = =	0.00
TESORERA  APORTES DE SC FUTURA CAPITA  RESERVA LEGAI  RESERVA FACUI  OTROS RESULT,  SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I	OCIOS O ACCIONIS LLIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE	STAS PARA  SS  ROS asillero Informativo). PROPIEDADES,	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35553.70 5461.92 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	+	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIL SUPERVIT POR I	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA  SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35553.70 5461.92 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	= - = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
TESORERA  APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUI SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CE REVALUACIN DE PO (Cassilero Inform REVALUACIN DE PO	STAS PARA  SS  ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35553.70 5461.92 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 858 859 869	= +	0.00 0.00 666.53 0.00
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVIT INTANGIBLES (C OTROS SUPERVIT INTANGIBLES (C	DCIOS O ACCIONIS LLIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE FO (Casailero Inform REVALUACIN DE F casillero Informativo	STAS PARA  SS  ROS  asillero Informativo)  PROPIEDADES, nativo)  ACTIVOS  OCIN (Casillero  EVENIENTES DE	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35553.70 5461.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	857 858 859 869	=	0.00 0.00 666.53 0.00
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE F casillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ETAS PARA  ES ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) OCTIVOS OCTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35553.70 5461.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0	857 858 859 869 879 871		0.00 0.00 666.53 0.00
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE F casillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	STAS PARA  SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero  OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35553.70 5461.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 666.53 0.00 6444.41 0.00 0.00
RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES P. SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVIT INTANGIBLES (C OT	CCIOS O ACCIONIS ALIZACIN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE CIVINOS FINANCIE CARALA VENTA (CA REVALUACIN DE FOO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL	ETAS PARA  ES ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) OCTIVOS OCTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + +/(-) + + + +/(-) + +	35553.70 5461.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SEQUIDA CUOTA   SEGUIDA CUOTA	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 666.53 0.00 6444.41 0.00 0.00
TESORERA  APORTES DE SC FUTURA CAPITA  RESERVA LEGAL  RESERVA FACUL  OTROS RESULT, SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVIT INTENDA SACIA ANTERIORES (C) PROIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR C	CCIOS O ACCIONIS ALIZACIN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ETIVOS FINANCIE REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE F ASIIIBUTO INFORMATION CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES	ETAS PARA  ES ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) OCTIVOS OCTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35553.70 5461.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	S52<0	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 666.53 0.00 6444.41 0.00 0.00
TESORERA  APORTES DE SC FUTURA CAPITA  RESERVA LEGAI  RESERVA FACUI  OTROS RESULT,  SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF  SUPERVIT POR I I INTANGIBLES (C  OTROS SUPERV Informativo)  RESULTADOS AC LA ADOPCION P  UTILIDAD NO DIS ANTERIORES  (C) PRDIDA ACUM  RESERVA POR L  RESERVA POR L  RESERVA POR V	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE F asillero Informativo VIT POR REVALUACI OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN	STAS PARA  SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 651 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35553.70 5461.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	S52<0	857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 666.53 0.00 6444.41 0.00 0.00
RESERVA POR LE ADOPCION PR UTILIDAD NO DIS ANTERIORS  (C) PRDIDA ACUM RESERVA FACUM OTROS RESULTA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUM SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUM SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C) OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PRDIDA ACUM RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERVIT POR I SUPERVIT POR I	CCIOS O ACCIONIS ALIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE F CASIllero Informativo F CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI ADITAL DONACIONES VALUACIN DE I REVALUACIN DE I	STAS PARA  SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35553.70 5461.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	S52<0	857   858   859   869   871   872   873   890	(+)	0.00 0.00 666.53 0.00 6444.41 0.00 0.00
TESORERA  APORTES DE SC FUTURA CAPITA  RESERVA LEGAI  RESERVA FACUI  OTROS RESULT.  SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C  OTROS SUPERVI Informativo)  RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES  (C) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERVIT POR I UTILIDAD DEL E.	CCIOS O ACCIONIS ALIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE FOO (Casillero Informativo similario informativo compenimenta vez STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN REVALUACION E ILITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACION REVALUA	STAS PARA  SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	611 621 629 633 634 634 651 652 653 654 655 656 666	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35553.70 5461.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	S52<0	857   858   859   869   871   872   873   890	(+)	0.00 0.00 666.53 0.00 6444.41 0.00 0.00
TESORERA  APORTES DE SC FUTURA CAPITA  RESERVA LEGAI  RESERVA FACUI  OTROS RESULTI  SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF  SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C  OTROS SUPERVI Informativo)  RESULTADOS AV LA ADOPCION PO  UTILIDAD NO DIS ANTERIORES  (-) PRDIDA ACUM  RESERVA POR L  RESERVA POR L  RESERVA POR U  UTILIDAD DEL E.  (-) PRDIDA DEL E.	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE FO (Casillero Informativo) TIT POR REVALUACION DE FO (CASILLERO INFORMATIVO) TO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACION DE I JERCICIO EJERCICIO EJERCICIO	STAS PARA  SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35553.70 5461.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	S52<0	857   858   859   869   879   871   872   873   890   897   898	(+) (+) (+) 0.00	0.00 0.00 666.53 0.00 6444.41 0.00 0.00
TESORERA  APORTES DE SC FUTURA CAPITA  RESERVA LEGAI  RESERVA FACUI  OTROS RESULT.  SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C  OTROS SUPERVI Informativo)  RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES  (C) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERVIT POR I UTILIDAD DEL E.	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIN  L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CA REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN DE I JERCICIO EJERCICIO DNIO NETO	STAS PARA  SS ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero  DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	611 621 629 633 634 634 651 652 653 654 655 656 666	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35553.70 5461.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	S52<0	857   858   859   869   871   872   873   890	(+)	0.00 0.00 666.53 0.00 6444.41 0.00 0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	666.53									
INTERS POR	MORA						+	0.00					
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	(DO	999	=	666.53									
MEDIANTE CI	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	666.53		
MEDIANTE CO	MEDIANTE COMPENSACIONES										0.00		
MEDIANTE N	MEDIANTE NOTAS DE CRDITO									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	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			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cdula de Identidad o No. de				0908673338	199	RUC No.	0904123718					