102 AO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO 104 No. 98726074	FORMULARIO 101 100 IDENTIFICAÇIN DE LA	DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE PERMANENTES DECLARACIN	BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDA	ADES Y ESTABLECIMIENTOS		
200 IIDENTIFICACIN DEL CLUETO RACIVO		IMPORTANTE, DOCIOIONE EL OLIDOOR CORRE EL OAQUILERO	104		No. 98726074	
	200 IDENTIFICACIN DEL S	UJETO PASIVO	GRUPTO S.A. GRUPO TORRES S.A.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[203][EXPEDIENTE][0]	

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	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	012	+	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		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES (ON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS IINGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 16625.00					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA	12%	6011	+	128677.14	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA	0%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIN PO	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
		LOCALES	314	+	63550.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICUI	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES	NO.	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	ГΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAG EVENTAG PROVENIENTEG DE DONAG	NONE	0.1/	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JONE	5 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
	IL ENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323			OTRAS RENTAS			6131	+		6132	0.00	
PASIVO (ISD)	ADIO A FAVOR DE	I CHIETO	1023		0.00				SUMAR	<u>'</u>	0.00	102		columna "Valor
PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS DEL 601 AL 6131				6999	=	128677.14	porci	to" registre la n del monto arado en la
PASIVO (RENTA	ARIO A FAVOR DE)	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001				0.00				nna "total
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			cons	iderada como ta de Impuesto a
			327		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN			329		0.00		cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)	
MERCADERAS E	MERCADERAS EN TRNSITO			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	112318.35				7012	0.00
	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	-	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
	MATERIALES O B		334			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041		0.00					
CONSTRUCCIN INVENTARIO RE	(NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	₩	-		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	₩						
ACCESORIOS	INVENTARIOS PO		335		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7051		0.00				<u> </u>	1
DE REALIZACIN	Y OTRAS PRDIDA	S EN INVENTARIO	336		0.00	PRIMA	7061		0.00					0.00
	DOS POR ANTICIP IR DETERIORO DE		337		0.00	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071	1	0.00][7073]	0.00
ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA			H			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	1							
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	1	0.00				<u> </u>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+	0.00	PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345			<u> </u> =	80175.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				<u> </u>		
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS					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 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		
, ,		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	2798.68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181				+			0.00
	AVES, BARCAZAS		355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191		1	7192 7202	+	11		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE 356 + 1500.			i —		_		7201 7211	1-		7212	+		i	0.00
	CAMINERO MVIL 357 + 0.00													
CAMINERO MVIL			357			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	Щ.		7222	<u>'</u> -		7223	<u> </u>

CONTRATO	ADDENIDAMENT	O EINANOIERO						1	1			1		
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233 0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00		PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243 0.00
(A DETERIORO ACUMUI ADO DE PROPIEDADES			361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253 0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263 0.00
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y E	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273 0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y E	ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283 0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293 0.00
	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAMENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303 0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	<u> </u>		7312	+		7313 0.00
ACTIVOS BIOLGI			368		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		7322	+		7323 0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADA AC ACUMULADO DE A	TIVOS BIOLGICOS ICTIVOS	369 370		0.00		DEL EXTERIOR LOCAL	7331 7341	i		7332 7342	+		7343 0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379		14062.01	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351			7352	+		7353 0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363 0.00
PLUSVALAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	 		7372	+		7373 0.00
OTROS SIMILARI			382	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7381			7382 7392	+		7383 0.00 7393 0.00
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	-	0.00	PRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			$\overline{}$	7402	+		7403 0.00
(-) AMORTIZACIN INTANGIBLES	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413 0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423 0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433 0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	RIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443 0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN EXTERIOR POR PARTES REL		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	413 414			MPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	NES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482	+		7473 0.00 7483 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493 0.00
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 DE INVERSIN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513 0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y E	QUIPO	7521			7522	+	0.00	7523 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419 420		0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS E DEPRECIACIN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542		0.00	7533 0.00 7543 0.00
NO CORRIENTES	NO BELACIONADOS		H			INVERSIN AMORTIZACIN DE ACTIVOS I	DE EXPLORACIN	<u> </u>			1542	<u> </u>	0.00	
	ENTAS INCOBRAE	DEL EXTERIOR	421		0.00	Y EXPLOTACIN	2.2.0	7551	<u> </u>	0.00		1		7553 0.00
DETERIORO			422		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563 0.00
FÍNANCIEROS N			423	L		SERVICIOS PBLICOS		7571			7572	+		7573 0.00
	FINANCIEROS N		424 439	-		PAGOS POR OTROS SERVIC	IOS	7581 7591			7582 7592	+		7583 0.00 7593 0.00
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	-	0.00				i				3.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	14062.01	TOTAL COSTOS		7991	_	112318.35				
informativo para e renta)	el clculo del anticipo		446		0.00	TOTAL GASTOS					7992		0.00	En la columna "Valo no deducible" regist la porcin del monto
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	IVO INVERSIN DE UTIL	345+498 LIDADES	499		94237.01	TOTAL GASTOS					1332	=	0.00	declarado en las columnas "costo" y
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	0.00					1			110010.5	"gasto" considerada como no deducible
PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7999	=	112318.3 5	para el ciculo del Impuesto a la Renta
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512			PAGO POR REEMBOLSO CO		TE (IN	IFORM	MATIVO)	7001 7002		0.00	
POR PAGAR PROVEEDORES	NO DEL A GIONARDOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO CO					7003		0.00	
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	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 69	99-7999 > 0				801		16358.79	
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00									
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990 	11.			802	=	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	521 522	+	0.00			PRE	CIOS		097	+	0.00	
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF			T		CLCULO DE BASE PARTICIPA	ACIN A			RENCIA				
FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		524 525	+	0.00	TRABAJADORES		PAR	TICIPA	CLCULO DE ACIN A DORES	098	=	16358.79		
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	2453.82	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					803	(-)	2453.82		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527			(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR		528	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COPC	:1		805 806	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS			529				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL				807		0.00	
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR	R PAGAR RONAL		529 530	+	0.00	O ((+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				007	(+)	0.00		
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA ((del exterior)	R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ		530 531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00	
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530 531 532	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	S DEL EXTERIOR	RESO	S EX	ENTOS SOS	808	(+)	0.00	
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES	R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE	Y SUCURSALES	530 531 532 533	+ + + +	0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIN TRABAJA EXENTOS Frmula {(804*15%)	RA GENERAR ING DORES ATRIBUIBL + [(805+806-809)*1	E A IN 5%]}"	IGRE:	sos	808 809 810	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00	
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI ((del exterior)	R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE	Y SUCURSALES	530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIN TRABAJA	DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIBL + [(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AG	E A IN 5%]}"	IGRE:	SOS ORES	808	(+)	0.00	

DADNOS NO CORRESTO	1044	1	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA CUENTAS Y DEL ACIONADOS LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814 815] +	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS LOCALES 541 +	816	(-)	0.00	
POR PAGAR	817	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO	1017	11.7	0.00	
NO CORRIENTES RELACIONADOS 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 LOCALES 545 + 0.00	010		1000107	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 546 + 0.00 UTILIDAD GRAVABLE	819	=	13904.97	
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 547 + 0.00 PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	829	-	0.00	
SOCIOS DEL EXTERIOR 548 + 0.00 FINIDA 303ETA A AMONTIZACIN EN PENODOS SIGUIENTES			0.00	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 549 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00		
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 550 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	13904.97		
POR PAGAR NO	1			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 552 + 0.000 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (83)	839		3059.09	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 553 + 0.00 x tarifa general sociedades)	039		3039.08	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CRDITO A MUTUO 555 + 0.00 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	3059.09	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 + 0.00 (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES 557 + 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL 558 + 0.00 C.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	3091.09	
[EJERCICIO FISCAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 + 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
DTRAS PROVISIONES 560 + 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS 579 + 0.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 800.00 851-852>0		ا	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 1602 (-) 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856		32.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611 + 75083.22 852<0			32.00	
RESERVA LEGAL 621 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS 629 + 0.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA	858	1-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES [631] +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859]=	0.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	32.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00				
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero 635 + 0.00 PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 651 +	873	(+)	0.00	
(·) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652] (·) 0.00				
RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00				
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00				
RESERVA POR VALUACIN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 13904.97 INTERS	897			
	897 898	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 13904.97 INTERS				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 13904.97 INTERS (-) PRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO	898	0.00		

-												
VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	go de imputacin	al pago en decl	araciones sustit								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898				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	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO				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		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.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAI	DOS EN ESTE	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE D	ERIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL		FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte			-	0991512179	199	RUC No.	0906472948				

[&]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"