FOF	MULA IDENT		DECLARACIN DEL IMP PERMANENTES DECLARACIN	UESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE	BALANCES FORMULARIO NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS		
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIO PARA OBTENER AYUD	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98283419
200	IDEN.	TIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO					
201	RUC	1791737938001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	SOCINT S.A		203 E	EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		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 (	CON PARTES REL	ACIONAD	AS								015		0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIM	IEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [	

	UACIN FINANCIER	A				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO			1			INGRESOS		VALC	DR DR							
ACTIVOS CORRI	IENTES									TOTA	٨L		EXEN	ITO(A os de la		
ACTIVOS CONTI	ILIVILS									INGR	ESOS	6	Conc	liacin		
EFFCTIVO V FO	LUVALENTEC ALE	FECTIVO	211	II. I	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 1	2%	6011		0.00	6012	Tribu	arıa)		
						DE IVA   VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 0	1%		+			0.00			
INVERSIONES C		INIVERSIONES	312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA						6022	0.00			
(-) PROVISIN PO CORRIENTES	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00					
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICUL	TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061			0.00	6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ГΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			2.00				DE	2004						
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAG EVENTAG PROVENIENTEG DE DONAG	NONE		RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL	6111	+	0.00	6112	0.00			
( )	IL IENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	()	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	EXTERIOR 6121		0.00	6122	0.00					
DETERIORO  CRDITO TRIBUT	ARIO A FAVOR DE	I SUJETO					_	_		$\vdash$						
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRDITO TRIBUT. PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	0.00	"Valo	columna r exento"		
` ′	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO				  VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIP	°O	AL 6131				regist del m	re la porcin onto		
PASIVO (RENTA			325	+	0.00	(INFORMATIVO)	6001	0.00				rado en la ına "total				
								_					ingre	sos"		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO	)	6002	0.00			como	derada exenta de		
													Impu Renta	esto a la		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		1		1				<u></u>	OR NO		
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN											DED	JCIBLE		
ALMACN			329	+	0.00		cos	го		GAS	Ю			ectos de la liacin		
						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	<u> </u>		1				Tribu	aria)		
MERCADERAS E			330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA (NIC 11)	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	ODDAS TEDMINIA	DAS (NIC 2)	<u>                                     </u>		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO		-	0.00	7032		0.00				
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031		0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIN	(NIC 2)		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIN DE	INVENTARIOS PO		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	DOS POR ANTICIP	S EN INVENTARIO ADO	337		0.00	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE	R DETERIORO DE	L VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTI		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091	+	0.00							
	ACIONES DISCON	TINUADAS				PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN		<u>.                                    </u>								
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES				-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00								
PROPIEDADES.	PLANTA Y EQUIPO	O, PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS	1			7464		2	740-			
	ACTIVOS BIOLGIC					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	7141	+	0.00	7142	+	0 00	7143	0.00		
					0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		Ĺ	0.50		Ĺ	J.00				
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   351   +			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
20.10.11000101			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MUEBLES Y ENS	SERES															
MUEBLES Y ENS	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183			
MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA		Y SIMILARES		+	0.00		7181 7191 7201	+	0.00	7182 7192 7202	+	0.00	7183 7193 7203	0.00		

VEHCULOS, EQU	JIPO DE TRANSPO	DRTE Y	357	+	0.00	PROMOCIN	Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 +						SUMINISTR	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
( ) DEDDECIACINI ACLIMILII ADA PRODIEDADES						TRANSPORTE PARA			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIN PLANTA Y EQUIF		OPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
( ) AMORTIZAÇIA	LACUMULADA DE	ACTIVOS DE	Н			PROVISION	EQ	POR VALOR	<u> </u>						<u> </u>	
EXPLORACIN Y E	I ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISION	E9	NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y E	ACUMULADO DE A EXPLOTACIN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	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
(-) DEPRECIACIN	ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
INVERSIN ACTIVOS BIOLGI	ICOS		368	<u> </u>	0.00	COMISIONE	c	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
( )	ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
BÍOLGICOS			370	(-)	0.00	INITEDESE	DANICARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLGICOS  ACTIVOS INTANO	GIBLES		H				<b></b>	LOCAL	7361	+	0.00	7362	-	0.00	7363	0.00
PLUSVALAS		DE II (V.E.)	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372			7373	
OTROS SIMILARI			382		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383	
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	-	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402			7393 7403	
(-) AMORTIZACIN	ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	=		PRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411		0.00	i	i	i	7413	i
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386			OTRAS PRE	DIDAS	RELACIONADAS	7421	  -		7422	<u> </u>		7423	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	Ľ,		MERMAS			7421	+	0.00				7423	
	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y	/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	i	i	i	7443	iHi .
1	EN SUBSIDIARIAS		411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA		7451	+		7452	_		7453	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS CO		411			GASTOS DE	POR PARTES RELA	ACIONADAS	, +31		0.00	7462			7463	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	$\overline{}$		GASTOS DE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492			7483 7493	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	$\overline{}$	$\overline{}$	DEPRECIAC		ACELERADA	7501			7502			7503	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IN DEL REAVALO DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGIC		IOLGICOS	7531 + 0.00						0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIN	IN DE PROPIEDAD					7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC Y EXPLOTA	CIN DE ACTIVOS D CIN	E EXPLORACIN	7551 + 0.00						7553	0.00
(-) PROVISIN CUI DETERIORO	ENTAS INCOBRAB	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO		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,	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO	OS	7581		0.00				7583	
	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		379+389+439+445	i	=	4584.23	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00				En la "Valo	columna
	REVALUACIN DE A	CTIVOS (Casillero							<u> </u>						dedu	cible"
informativo para e renta)	el clculo del anticipo	de impuesto a la	446	+	0.00							7992			del m	
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIN DE UTIL	345+498 IDADES	499	=	4584.23	TOTAL GAS						=	0.00	colun	arado en la nnas "cos esto"	
(INFORMATIVO)	VE UIIL	ייטעהרט	436	+	0.00							<u> </u>	<u> </u>			iderada
PASIVO PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	'991+7992)				7999	=	0.00		cible para
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511	$\overline{}$			VENTARIO (INFOR		TE /IN	FOP*	MATIVO	7001		0.00		esto a la
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513				REEMBOLSO COM		_ \			7002		0.00	Renta	a.
CORRIENTES	RELACIONADOS		514		0.00											
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516	=	0.00	CONCILIACI	N TRIBUTARIA									
CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	LITHURAS	EL E JEBOJOJS SCI	2000 0				00.	1			
socios		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD D	EL EJERCICIO 699	na-1,888>0				801		0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	$\overline{}$	0.00	PRDIDA DEI	EJERCICIO 6999-	-79990				802	=	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	521	=	0.00					JUSTI CIOS	E POR DE	097	+	0.00		
CORRIENTES  PASIVOS POR CO	RELACIONADOS		522	$\vdash$	0.00		BASE PARTICIPA	CIN A			RENCIA	<u> </u>	<u> </u>			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				+	0.00	TRABAJADO	DRES				CLCULO DE ACIN A	098	=	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 525 +					0.00	L			II	-	OORES					
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526					0.00	(-) PARTICIF	PACIN A TRABAJAI	DORES				803	(-)	0.00		
PARTICIPACIN T	EJERCICIO					( )						804	(-)	0.00		
PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES		OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS     528   +     0.0					(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS			CODO			(-)	0.00		
PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	529	JUBILACIN PATRONAL 530 + 0.0					[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI [(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR	S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL			=	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	LOCALES	001 0	"		807	(+)	0.00		
PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior)	S POR BENEFICIOS R PAGAR SONAL AS CASA MATRIZ		530 531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00		
PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	S POR BENEFICIOS R PAGAR SONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530	+ + +	0.00	(+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING	RESO	S EXI		i				

ANTICIDOS DE CLIENTES										
ANTICIPOS DE CLIENTES		534		$\overline{}$	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR		ITERIORES	811		0.00
PROVISIONES		535 539	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES		DO!	812	. ,	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PUI	813	( )	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		200	لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	LOCALES	541	$\overline{}$							0.00
POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIN POR PAGO A TE (-) INGRESOS SUJETOS A IMP			-	(-)	0.00
PROVEEDORES NO		543	+	0.00	()			817	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00				819		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	0.00
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES DEL EXTERIOR	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGU	JIENTES	829	=	0.00
	INET EVIERIOR	548	+	0.00			Sujeta legalmente	$\vdash$	$\vdash$	IL
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	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 NO NO	LOCALES	551	-	0.00						
CONTINENTES	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839		0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE A FINANCIERO (PORCIN NO CORRI	RRENDAMIENTO	553	+		x tarifa general sociedades)		, , ,	039	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	,	554	+							22.22
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	FISCAL DECLARADO  (=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(-)	0.00
	ADDIENTE?	Н			DETERMINADO (=)CRDITO TRIBUTARIO GENE	RADO POR ANTICIPO	(Aplica para			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	VINIENTES	556		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		<u> </u>	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIN F	PATRONAL	558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	)	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRUITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTCULOS PBLICOS		DR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+		(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AC	OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(A) CRDITO TRIBLITARIO GENERADO POR IMPLIESTO A LA SALIDA DE				(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599			(-) EXONERACIN Y CRDITO TR	IBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		لتنا			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			$\vdash$		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAI	00	601	+		851-852>0			855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI TESORERA	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
APORTES DE SOCIOS O ACCION	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			==	852<0					
FUTURA CAPITALIZACIN			+	0.00	L   (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO					0.00
		611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC	CO		856 857	=	
RESERVA LEGAL		621	+	0.00			MPUESTO A LA	857	+	0.00
RESERVA LEGAL		Ш	+ + +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO		MPUESTO A LA		+	
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL		621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA	LA LIQUIDACIN DEL IM	IPUESTO A LA	857	+	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIE	ES EROS	621 629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	LA LIQUIDACIN DEL IN	IPUESTO A LA	857 858	+ - = = =	0.00
RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRAL  SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCII  DISPONIBLES PARA LA VENTA (C  SUPERVIT POR REVALUACIN DE	ES EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES.	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	LA LIQUIDACIN DEL IN	IPUESTO A LA	857 858 859	+ - = = =	0.00
RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE	ES EROS assillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	LA LIQUIDACIN DEL IM AR ENTE	IPUESTO A LA	857 858 859	+ - = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE INTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERVIT POR REVALUACI	ES EROS casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o)	621 629 631 632 633	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	LA LIQUIDACIN DEL IM AR ENTE  (IMO AO 871+872+873	MPUESTO A LA	857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE INTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERVIT POR REVALUA/ Informativo)	ES EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACIN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR	LA LIQUIDACIN DEL IM AR ENTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	MPUESTO A LA	857 858 859 869 879	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE INTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERVIT POR REVALU/ Informativo) LA ADOPCION POR PRIMERA VE LA ADOPCION POR PRIMERA VE	ES EROS :asillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACIN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	LA LIQUIDACIN DEL IM  AR  ENTE  IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA		857 858 859 869 879 871	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 11.11
RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALU/ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES	ES EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACIN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR	LA LIQUIDACIN DEL IM AR ENTE IMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA		857 858 859 869 879 871	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE INTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCIC	ES EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACIN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR	AR ENTE  IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE		857 858 859 869 879 871	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 11.11
RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRAL  SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIE  DISPONIBLES PARA LA VENTA (C  SUPERVIT POR REVALUACIN DE  PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor  SUPERVIT POR REVALUACIN DE  INTANGIBLES (Casillero Informativ  OTROS SUPERVIT POR REVALUA  Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PR  LA ADOPCION POR PRIMERA VE.  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER  ANTERIORES  (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCIC  RESERVA DE CAPITAL	ES EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACIN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR	AR ENTE  IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE		857 858 859 869 879 871	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 11.11
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE INTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (C) PROIDA ACUMULADA EJERCIC RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	ES EROS Casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACIN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	AR ENTE  IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE		857 858 859 869 879 871 872 873	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 11.11 11.11 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE INTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (C) PROIDA ACUMULADA EJERCIC RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	ES EROS casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACIN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS ANTERIORES	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.64 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR	AR ENTE  IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	857 858 859 869 879 871	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 11.11
RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIS DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUA/ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCIC RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES	ES EROS casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACIN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS ANTERIORES	629 631 632 633 634 635 651 653 654 655	+ +/(-) + + + + +/(-) + + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.64 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	AR ENTE  IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 11.11 11.11 0.00
RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIO DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE INTANGIBLES (Casillero Informativ OTROS SUPERVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCIC RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE	ES EROS casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACIN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS ANTERIORES	621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + + +/(-) + + + + + +/+ + + +/-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.64 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PRY  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P.	AR ENTE  IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 11.11 11.11 0.00
RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERVIT POR REVALUACIN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCIC RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	ES EROS casillero Informativo) PROPIEDADES, mativo) ACTIVOS o) ACIN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS ANTERIORES	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ +/(-) + + + + +/(-) + + + + + + + + + - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.64 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI  ANTICIPO DETERMINADO PR  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P. INTERS IMPUESTO	AR ENTE  IMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 11.11 11.11 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lue	go de imputacin	al pago en decl	araciones sustit	utivas)						
TOTAL IMPU	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 C	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE C	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	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				FIR	MA CONTADO	R		
NOMBRE:						NOMBRE:					-
198	Cdula de Identidad o No. de				0101395309	199	RUC No.			1	1714917919001