FC	ORMU	JLARIO 101 ENTIFICACIN DE LA	DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE PERMANENTES DECLARACIN	BALANCES FORMULARIO	O NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS	
10	2 A	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98263795
20	0 [[ENTIFICACIN DEL S	UJETO PASIVO			
20	1 R	JC 1091710443001	202 RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	TRANSPORTE ESCOLA	R DE FURGONETAS COPA CABANA 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	ADAS DE PASIVO PARTIES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES DE EXTEDIOR DE EXTE	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00								
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	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 (CON PARTES REL	ACIONAD	AS								015		0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIM	IEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

ACTIVO	UACIN FINANCIER	А				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						indhesos				TOT <i>A</i> INGR	AL RESOS				
						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00				
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA	0%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIN PO CORRIENTES	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICI ESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAI EQUIPO	NTA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	SY	RECURSOS PBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	ERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRDITO TRIBUT. PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	8.06	6132	0.00		
	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	110.98	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	8.06	exent	columna "Val o" registre la ı del monto	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	69.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA ((INFORMATIVO)	Y EQUI	РО	6001	0.00			decla	rado en la na "total	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERN (INFORMATIVO)	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				+	0.00		cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS E	EN TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	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 LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
	(NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	₩	0.00						
	INVENTARIOS PO		336			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061	<u> </u>					7063	0.00	
	Y OTRAS PRDIDA:		337		0.00	PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706		0.00				7073	0.00	
	R DETERIORO DE		338	i		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	i —	0.00					5.55	
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		סאטאט	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		3250.63	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CC			ر کال			TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	╙	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO	D, PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS		1	1						
DE INVERSIN Y	ACTIVOS BIOLGIC			1		REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES				7132			7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	/151			7152			7153	0.00	
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS			352 353	i	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	1	1	7162 7172		312.50	7163 7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC	CIONES	353			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7182			7183	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
	MPUTACIN Y SOFT UIPO DE TRANSPO		356	i	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	1	1	7202		=	7203	0.00	
CAMINERO MVIL			357			PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211	<u> </u>		7212			7213	0.00	
			358	11+	u 0.001	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	11+	0.00	7222	ıı+ l	4.00	7223	0.00	

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	_					1	$\overline{}$								
-	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	TE	ID.	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	Ī
(-) DEPRECIACIN PLANTA Y EQUIF	OPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACIN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	ı	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251		0.00	7252	-	0.00	7253	0.00	i
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN								DESAHUCIO PARA CUENTAS	, 201		0.00						i
ACTIVOS DE EXF	PLOKACIN Y EXPL	.UTACIN	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR	<u> </u>			7262	+	0.00	7263	0.00	i	
	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISION	ES	NETO DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	1
EXPLORACIN Y E	EXPLUIACIN							REALIZACIN DE INVENTARIOS									;
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364		0.00			POR DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00	ì
EXPLORACIN Y E	EXPLOTACIN		364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/201	+	0.00	1202	+	0.00	1203	0.00	1
PROPIEDADES D	DE INVERSIN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	1
	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	1
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	Н		\vdash	ARRENDAM MERCANTIL	-								\vdash		1
INVERSIN ACTIVOS BIOLGI			367 368		0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		7312 7322			7313 7323	0.00	1
(-) DEPRECIACIN	N ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS			0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+		7332		$\overline{}$	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.15	7343	0.00	1
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0 00	7353	0.00	1
BIOLGICOS			5/9		0.00		1										1
PLUSVALAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372			7363 7373	0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	iH	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+		7382		=	7383	0.00	1
ACTIVOS DE EXF	PLORACIN Y EXPL	.OTACIN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	i	0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	=	+		7402		=	7403	0.00	1
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	ı
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	UTIVOS	386	(-)		OTRAS PRD	IDAS		7421	+		7422			7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	+		7432	i	=	7433	0.00	i
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	IENTES	L	1		CESIONES)	<u> </u>		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	1
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00	EXTERIOR F	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	ı
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413	_	$\overline{}$	GASTOS DE	GESTIN , CONTRIBUCION	ES Y OTPOS				7462 7472		0.00	7463	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491 7501	+		7492 7502		$\overline{}$	7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO		1.0	H	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	. OLLLI IADA	, 501		0.00	, 302	<u>'</u>	0.00	, 505	3.00	1
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLGICOS	CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTDAS]	LOCALES	418	H	0.00		IN DEL REAVALO		7521		0.00	7522		0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418				ES, PLANTA Y EQ		7531		0.00	, 522		0.00	7533	0.00	1
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	iH		DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE			, 551	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00	1
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		421		0.00		IN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIN	7551		0.00		JĹ		7553	0.00	1
	 ENTAS INCOBRAE				\vdash	Y EXPLOTA									\vdash		1
DETERIORO			422		0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	1
FÍNANCIEROS N			423			SERVICIOS			7571	+		7572			7573	0.00	:
	S FINANCIEROS N		424 439				R OTROS SERVICIO	OS	7581 7591	+		7582 7592		-	7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTE:		445		0.00				П			. 552	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		. 555	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COS	109		7991	+	0.00						
	REVALUACIN DE A	CTIVOS (Casillero de impuesto a la	446	+	0.00											columna ducible"	
renta)	<u> </u>	·				TOTAL GAS	TOS					7992	=	496.6	la por	cin del m ado en l	nonto
	IVO INVERSIN DE UTII	345+498 LIDADES	499 436	i	0.00									5	colum	nas "cos	sto"
(INFORMATIVO) PASIVO			+36		0.00							\square		496.6	como	" consid no dedu	ucible
PASIVOS CORRI	IENTES						TOS Y GASTOS (7					7999	=	5		el clculo e esto a la	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	-	$\overline{}$		VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM		TE (IN	FORMATI		7001		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	2186.16		REEMBOLSO COM					7003	-	0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	ITELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI	N TRIBUTARIA										
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	LITHUDAD	EL E JEDOJOJO 202	ia 7000- 0				901		0.00			
socios	 1	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	+	0.00	OTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	ra-1 aaa>0				801	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PRDIDA DEI	EJERCICIO 6999-	-79990 				802	=	488.5 9			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO DELACIONADOS	LOCALES	521	1=	0.00					IUSTE PO	DR	097	+	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522		0.00	CLCULO DE	BASE PARTICIPA	CIN A		ISFEREN	CIA						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)		E)	524	+	0.00	TRABAJADO				DE CLCI		098	=	0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAG	AR DEL	525	+	0.00					BAJADOR				_ 5.56			
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			<u> </u>			803	(-)	0.00			
			527	-	$\overline{}$. ,	OOS EXENTOS					804		0.00			
EJERCICIO OBLIGACIONES		S A EMPLEADOS	528 529		$\overline{}$		ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC			805	(-)	0.00			
EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS		DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIN PATRONAL				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL ((+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							(+)	0.00			
EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR	PAGAR RONAL		530	۳	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						$\overline{}$		$\overline{}$			
EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR	R PAGAR	Y SUCURSALES	530		\vdash	. ,						808	(+)	0.00			
EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU	OR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ		531 532	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR			OS	809	(+)	0.00			
EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI, (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES	DR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE		531 532 533	+ + +	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS F	NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD rmula {(804*15%) +	DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	E A IN 5%]}"	GRESOS	OS S	809 810	(+)	0.00			
EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU	DR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE		531 532	+ + + +	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ	NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL · [(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AC	E A IN 5%]}"	GRESOS	OS S	809 810	(+) (+)	0.00			

DACIVOS NO SS	DDIENTES		_			(.) A ILICTE DOD PDEOLOG DE	TDANICEDENICIA		814	ır.	0.00	
PASIVOS NO CO		LOCALES	541	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					0.00	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542		$\overline{}$	(-) DEDUCCIN POR PAGO A T			815 816		0.00	
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00	
NO	PROVEEDORES NO					(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIDOS P.	ARA GENERAR	010			
CORRIENTES					0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUI	818		0.00			
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITHIDAD ODA:						
INSTITUCIONES NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00			
PRSTAMOS DE		LOCALES	547	+	0.00	DDDIDA OLUET:	OIN EN DEED CO. C. C.	UENTEO	l	-	488.5	
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	829	=	9			
OTD40								Sujeta legalmente				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reduccin de la	831	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832			
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	SALDO OTILIDAD GITAVADEL		019-031	1002	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		$\overline{}$	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832				
	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO			\vdash	x tarifa general sociedades)	,		839	=	0.00	
FINANCIERO (PO	DRCIN NO CORRIE	ENTE)	553		0.00				<u> </u>			
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	15.28	
				_	$\vdash \vdash$	FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA	ALISADO MAVOR AL ANI	TICIPO				
CRDITO A MUTU	10		555	+	0.00	DETERMINADO	AUUADU WIATUN AL AN	TIOIT O	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	DDIENTES	5EC	<u> </u>	$\overline{}$	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENI	ERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(_)	0.00	
	EMITIDAS NO COI	nniENTEO	556		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		<u> </u>		(=)		
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		NI EN EI	844	(+)	0.00	
PROVISIONES P	ARA JUBILACIN P	ATRONAL	558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	NIE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	$\overline{}$	(-) RETENCIONES POR DIVIDI	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
			=	=	=	· /	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
OTRAS PROVISI	UNES		560		0.00	CON DERECHO A CRDITO TR	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTCULOS PBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	$\overline{}$		(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENI	851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	590	<u> </u>	2186 16	DIVISAS (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00	
PATRIMONIO NE		00010001010100	000		2.30.10	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-						
L	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	1600.00	851-852>0					0.00	
(-) CAP.SUSC. N	O PAGADO, ACCIO		602	=	0.00				i			
TESORERA	0100 0 10010	OTA 0 DA 5 :	002	(7)		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	_	53.72	
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	1714.76	852<0						
RESERVA LEGA			621	+	20.11	(+) IMPUESTO A LA RENTA NI	CO		857	+	0.00	
			=	=	=	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA				Ë		
RESERVA FACU			629		0.00	(-) CROTTO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO					0.00	
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR		859	=	0.00	
	CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	-	53.72	
	REVALUACIN DE F		\vdash	_	\vdash				<u> </u>	<u> </u>		
	PO (Casillero Inform		633	+	0.00							
SUPERVIT POR	REVALUACIN DE A	ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871±872±873		879		15.44	
INTANGIBLES (C	asillero Informativo)	034	_	0.00	ANTION O DETERMINADO PR	AIIVIO AO 07 1+072+073				13.44	
OTROS SUPERV Informativo)	IT POR REVALUA	CIN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	7.72	
	CUMULADOS PRO	VENIENTES DE	<u> </u>			ANITIOIDO A DA CO	OFOUND A SUIST		₩			
LA ADOPCION P	OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	7.72	
	STRIBUIDA EJERC	CICIOS	651	+	2.18		SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIN	873	(+)	0.00	
	ANTERIORES						PRXIMO AO		السال	IĽ''_	J.00	
			652 653		1783.99							
	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES			+	0.00						=	
RESERVA POR V			655		$\overline{}$	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
	REVALUACIN DE I	NVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIN AL F	PAGO (Para declaraciones	s sustitutivas)	11-50			
UTILIDAD DEL E			661		0.00	INTERS		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	897	0.00		
(-) PRDIDA DEL E			662	(-)		IMPUESTO				0.00		
TOTAL PATRIMO			698		1064.47	MULTA			899	0.00		
TOTAL PASIVO	/ PATRIMONIO	599+698	699	=	3250.63							

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lue	go de imputacin	al pago en decl	araciones sustit	utivas)								
TOTAL IMPUE	902	+	0.00										
INTERS POR	903	+	0.00										
MULTA	MULTA 9												
TOTAL PAGA	999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	905	USD	0.00									
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00									
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	DNES				
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		
	JE LOS DATOS PROPORCIONAI	OOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	DS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRI	MA CONTADOF	3				
NOMBRE:						NOMBRE:	RE:						
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				1002655809	199	RUC No.						

[&]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"