FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA 0BTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 QUE SUSTITUYE No. 98171602												
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [0190168662001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ADUANAP	PRECUA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0							

													_
OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								٦
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	0.0	10
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	0.0	10
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	0.0	10
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	0.0	10
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 0											015 =	- 0.0	10
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =		

	JACIÓN FINANCIE	ERA	ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO						INGRESOS I								VALOR EXENTO(A efectos			
ACTIVOS CORRIENTES												L INGRE	SOS	de la Coi Tributaria	nciliación (a)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +					192.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVAD DE IVA				6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA			1%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISION PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	6132.85	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES		.TUR/	A DE	6051	+	0.00		0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDA	DES PLANT	ΑΥ			+		6062	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS				6071	+	0.00		0.00			
OTRAS	RELACIONADOS		318	im	0.00	DIVIDENDOS				DE RECURSOS			0.00	6092	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES APORTACIONES	S DE DONACI	ONES	S Y	PÚBLICOS DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		321		0.00	M. GATAGIONEG				DEL DEL	6111	<u> </u>		6112	0.00		
	UENTAS INCOBRA		322		1728.51	OTROS INGRESOS PROVENIENTES	S DEL EYTER	NOP.		EXTERIOR 6121			6122	0.00	0.00		
11 -	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323			OTRAS RENTAS				6131	<u> </u>	2068.35		0.00			
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324			TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999		2068.35	En la col	umna "Valor registre la porción		
\	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	7186.03	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, (INFORMATIVO)	, PLANTA Y E	QUIP	0	AL 6131 6001	0.00			del mont columna	o declarado en la "total ingresos"		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COM (INFORMATIVO)	O INTERMED	DIARIO	O	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y N		328	im	0.00				соѕто			ГО		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+					Conciliación Tributaria)			
	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIE	NES NO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS COMPRAS NETAS LOCALES PRODU LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	ADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS	SIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS	10	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA F	PRIMA	7051	+	0.00							
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MA PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM		7071		0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO		7081	(-)	0.00							
	CIONES DISCON	TINUADAS	339	Н	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT	TOS EN	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS		7101 7111	<u> </u>	0.00							
TOTAL ACTIVOS			345		15103.03	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT	TOS			0.00							
PROPIEDADES		O, PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS		7121		0.00	\vdash						
	ACTIVOS BIOLÓ					REMUNERACIONES QUE CONSTITU MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZA		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	O A DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL FONDO DE RESERVA)	`	7151			7152			7153	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		352 353	i	1125.89	HONORARIOS PROFESIONALES Y I HONORARIOS A EXTRANJEROS PO	NP	7161 7171			7162 7172	_		7163 7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181			7182			7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		356 357	il		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7201 7211			7202 7212			7203 7213	0.00			
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR		H				OLIFOTO O		_		Ш							
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y REP TRANSPORTE	UESTOS	7221 7231			7222 7232			7223 7233	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			360	itt		PARA PARA		7241			7242			7243	0.00		
PLANTA Y EQUIF	PO	· 	300		+01.02	JUBIL	LACIÓN	1241		0.00	1 242		0.00	1243	0.00		

The Teach Control Co				_					PATRONAL								1	
Commonweight Comm			PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
A PRINTED COMPANIES PR									PARA CUENTAS	7201		0.00						
CONTINUES OF CONTINUES NOT C	ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION					0.00							7202	<u> </u>	0.00	7203	0.00	
Control Cont			E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE	7271		0.00	7272	<u>. </u>	0.00	7273	0.00	
Part	EXPLORACION Y EXPLOTACION			303		0.00			DE	1211		0.00	1212		0.00	1213	0.00	
SEPARATION PERFORMENT 1985										Н								
MONESCAPE MARCHES MA			CTIVOS DE	364	(-)	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPRIEDUALS INVESTIGATION 1900				<u> </u>							Ш							
Commonweign	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
Fig. 13 1900				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
Committee Comm	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
Month Mont		GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	187.80	7323	0.00	
THE LEGISTON ACCURACING CONTROL 100		N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
Committed Comm	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
RECORDING DE ON CREGIÓN Y CENTOS 30 0 0 0 0 0 0 0 0		ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS			H							
Common	PROPIEDADES D			379	=	664.27			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
Commonweight Comm	ACTIVOS INTANG	SIBLES					INTERESES	RELACIONADOS					-					
OFFICE Part Color Colo		TES DERECHOS	DE LI AVE Y	_		==	PAGADOS	TEL TOTOTA DOO		_	H		=				 	
ACTIVIDES DE SELECTROCOLY VELL'ANCOLON SUB 0.00	OTROS SIMILARE	ES .																
O MARCHICADION ACUMULADO DE ACTIVIOS 500 51			PLOTACION	_							-		-					
MACRIGINES 100 10	(-) AMORTIZACIÓ		E ACTIVOS	_				I VENTA DÉ	NO		iH		=					
MARCHAINS MARCHES	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	H		0.00	OTRAS PÉPI	DIDAS	INLLACIONADAS		Н	0.00	7422	+			0.00	
SCHINGS PINANCIEROS NO CORRIENTES SCHINGS Y REASESULOS FEMBLES PART PAR		INTANGIBLES																
AMERICANCE PARTICIPATION			RIENTES	000		0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y		iH		\equiv					
MORRESIDES PROSIDES PROSIDES 1				111		0.00		DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL		Ш		$\vdash\vdash$	<u> </u>				
VALUE VALU	NO						EXTERIOR P	OR PARTES RELA		/451	+	0.00	\Box					
COLUMENTS NO COLU	ICORRIENTES II		ONJUNTOS						ES Y OTROS				-					
DOCUMENTOS POR COBRAN CUENTAS NO ROPACIDADES PLANO POR COBRAN CUENTAS NO ROPACIDADES PLANO POR COBRAN CUENTAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 * 0.00 PERCENCION DE PROPIEDADES PLANO POR COBRAN CUENTAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 * 0.00 PERCENCION DE PROPIEDADES PLANO POR COBRAN CUENTAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 * 0.00 PERCENCION DEL PROPIEDADES DE NOVERSION) NO ACCELERADA 2011 * 0.00 PERCENCION DEL PROPIEDADES DE NOVERSION) NO ACCELERADA 2011 * 0.00 PERCENCION DEL PROPIEDADES DE NOVERSION) NO ACCELERADA 2011 * 0.00 PERCENCION DEL PROPIEDADES DE NOVERSION) NO ACCELERADA 2011 * 0.00 PERCENCION DEL PROPIEDADES DE NOVERSION DE		RELACIONADOS		_	-						-		-	-				
PROPRIEDADES CURINTES NO CORRENTES 417					-						-		-					
OCRIBINITIES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 + 0.00 BIOLOGICOS DE NO ACELERADA 7511 0.00 7512 0.00 7512 0.00 7512 0.00 7513 0.00 PROFESSORIO DEL EXTERIOR 418 + 0.00 DEPRECIACION DEL RENAVILUO DE 7521 0.00 7522 0.00 7523 0.00 PROFESSORIO DEL EXTERIOR 419 + 0.00 DEPRECIACION DEL RENAVILUO DE 7521 0.00 7522 0.00 7533 0.00 PROFESSORIO DEL EXTERIOR 419 + 0.00 DEPRECIACION DEL RENAVILUO DE 7521 0.00 7522 0.00 7533 0.00 PROFESSORIO DEL EXTERIOR 427 + 0.00 0.00 DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS 7551 0.00 7522 0.00 7533 0.00 PROFESSORIO DEL EXTERIOR 427 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROFESSORIO DEL EXTERIOR 427 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROFESSORIO DEL EXTERIOR 427 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROFESSORIO DEL EXTERIOR 427 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROFESSORIO DEL EXTERIOR 427 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROFESSORIO DEL EXTERIOR 427 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROFESSORIO DEL EXTERIOR 427 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROFESSORIO DEL EXTERIOR 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROFESSORIO DEL EXTERIOR 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROFESSORIO DEL EXTERIOR 400 0.00 0.00 0.00 0.00 PROFESSORIO DEL EXTERIOR 515 0.00 0.00 0.00 0.00 PROFESSORIO DEL	POR COBRAR	NO																
MINCRISION NO.		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	394.77	7513	0.00	
STARS RELACIONADOS DUCALES 419							INVERSIÓN)				Ш							
DOCUMENTOS COLALES A	[RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CONTINUED CONT			DEL EXTERIOR	419	+	0.00				7531	+	0.00				7533	0.00	
PROVISION CLENTAS INCOBREALES Y 421 +	NO I		LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542 +		0.00	7543	0.00	
DETERIOR 12-22 0.000 UNIX PARIORI (EACLIQUES 760 1 0.000 760 1	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				7551 + 0.00						7553	0.00	
CAPROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS 423 1 0.00 SERVICIOS PÚBLICOS 757 + 0.00 757 + 0.00 7573 0.00		JENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
TOTAL COSTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 428	(-) PROVISIÓN PO		E ACTIVOS	123	(-)	0.00	SERVICIOS I	PIÍBI ICOS		7571		0.00	7572		0.00	7573	0.00	
TOTAL ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES 459 . 0.00 7592 . 388.54 593 388.54 70 70 70 70 70 70 70 7			O CORRIENTES		\ \ \ \ \ \				OS.									
TOTAL ACTIVOS (CABIENTES) EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (CABIENTES) EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (CABIENTES) CABIÉNTO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (14) 40 0.00 (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y PASON (POR PAGAR) RELACIONADOS (DEL EXTERIOR) 571 + 0.00 (CALES 511 + 0.00 (CALES 515 + 0.0	TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	439	=	0.00					-		-					
Commitment Com				_			TOTAL COST	TOS		7991	+	0.00						
Casilipro informativo para el cálculo del anticipo de municipo d	CORRIENTES			498	+	664.27							lacksquare					
TOTAL DEL ACTIVO 345+498 499	(Casillero informati	ivo para el cálculo		446	+	0.00												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES 48			345+498	499	+	15767.30	TOTAL GAST	гоѕ					7992	= 2	141.64	porción o	del monto	
PASIVO PASIVOS CORRIENTES		NVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	0.00										"costo" y	"gasto"	
PASIVOS CORTIENTES	PASIVO						TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	······································				7900		141 64	deducible	e para el cálculo	
DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR DEL EXTERIOR S12 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 0.00	CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		<u> </u>								aei Impu	esto a la Renta.	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR S15	DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN	_ '			7002		0.00			
CONCILIACIÓNES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 +	PROVEEDORES			=		=	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	10 INTERMEDIARI	IO (IN	FORM	ATIVO)	7003		0.00			
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES DEL EXTERIOR 516	"OBLIGACIONES	CON			-													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 517 + 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 DEL EXTERIOR 519 + 0.00 DEL EXTERIOR 520 + 0.00 DEL	INSTITUCIONES F			-		==	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
DEL EXTERIOR 518	PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O				$\overline{}$	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	_	0.00			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 +	OTRAC				-								$\vdash\vdash$					
POR PAGAR CORRIENTES DEL EXTERIOR S22 +	CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDA DE	L EJÉRCICIO 699	9-79990				802		73.29			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524	POR PAGAR			=		==				PRE	CIOS	DE	097	+	0.00			
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) 924				_					ACIÓN A			_						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	IRABAJADO	KES		DE P	ARTIC	IPACIÓN A	098	-	0.00			
EJERCICIO	EJERCICIO			525	+	0.00				TRAI	BAJAD	ORES						
OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00 OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 JUBILACIÓN PATRONAL 530 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 988.54 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 531 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00 CRÉDITO A MUTUO 532 + 0.00 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS (-) 0.00 810 (+) 0.00		TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR	OBLIGACIONES (0.4.51.57.57				()						-					
JUBILACIÓN PATRONAL 530 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 988.54 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00 CRÉDITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS (EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" 810 (+) 0.00	DIVIDENDOS POR PAGAR			_			` '		DERIVADAS DEI	COPC	CI -		=					
(del exterior)	JUBILACIÓN PATRONAL			_			. ,											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS 810 (+) 0.00	(del exterior)			531	+		` '						808	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 933 + 0.00 EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" 610 (+) 0.00	CRÉDITO A MUTUO					=							809					
ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + 1087.91 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBITARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-) 0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						EXENTOS F	órmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*	15%]	}"			(+)				
	ANTICIPOS DE CLIENTES									AÑO	S ANT	ERIORES	-	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 11932.08 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00	TOTAL PASIVOS									L CO	PCI		-					
PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (814 + 0.00)	PASIVOS NO COR	RRIENTES					(+) AJUSTE F	POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	A			814	+	0.00			

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR									
	DEL ACIONIADOS	LOCALES	541	+	2255.76	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
HIDOD DAGAD I	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	-	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
		LOCALES	543		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO		DEL EVENTOR	i—	m		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	Ti		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON LOCALES				+	0.00		╅		i
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR				=	==	UTILIDAD GRAVABLE			915.25
				0.00			_	<u> </u>	
	ACCIONISTAS O		547	$\overline{}$	76943.77	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	ILLIDIDA GOJETA A AIVIGITTIZAGION EN PERIODOS SIGUIENTES			0.00
OTRAS CUENTAS Y					0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalment a reducción de la tarifa		0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	915.25	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	-	0.00		╦		1
CORRIENTES	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (001.05
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		i	H		832 x tarifa general sociedades)	839	=	201.36
	RCIÓN NO CORR		553	+	0.00				
,		,	ĺ <u>.</u> .	i. I		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	044		1024.45
I KANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	T SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	841	(-)	1931.15
CRÉDITO A MUT			555		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(-)	0.00
CKEDITO A MUT	00		၂၁၁၁	<u> </u>	0.00	DÉTERMINADO	042	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	ļ. Ī	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
						Ejercicios Anteriores al 2010)			
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	1931.15
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	3077.65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	0.00
				\square		EJERCICIO FISCAL			
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	1354.09	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	i	569	=	83631.27	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS		 E70	\vdash	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	050		7100.00
FASIVUS DIFEKI	DO3		579	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	850	(-)	7186.03
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	 590		95563 35	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE		000+000+010+008	ووداا		00000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	1002	<u> (</u>	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD	Ω	601	+	600.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0	855	=	0.00
			i	=	000.00		╬	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN		/INLO LIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			
TESORERÍA			\vdash		852<0	856	=	5254.88	
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	ш.	ta II	0.00		II.	II .	11
APORTES DE SC	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611					ll	
	LIZACIÓN	STAS PARA		+	287.86	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	LIZACIÓN -	STAS PARA	621	=		, ,	857	+	i
APORTES DE SC FUTURA CAPITA	LIZACIÓN -	STAS PARA		=	287.86	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		+	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI	LIZACIÓN -		621 629	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	7	-	i
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULTA	LIZACIÓN - _TATIVAS	S	621 629 631	+ +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	+	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	LIZACIÓN TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	S EROS asillero Informativo)	621 629	+ +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	+ - = =	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	-	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF	LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform	S EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	 - = =	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR	LIZACIÓN	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo)	621 629 631 632	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR FLANTA Y EQUIP SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (C	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCI RARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo	EROS saillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869	=	0.00 0.00 5254.88
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	LIZACIÓN	EROS saillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869		0.00 0.00 5254.88
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÂ Informativo)	LIZACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LI RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	858 859 869 879 871		0.00 0.00 5254.88 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG	LIZACIÓN	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869 879 871	+ - = = (+)	0.00 0.00 5254.88
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PO	LIZACIÓN	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 5254.88 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS	LIZACIÓN	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872		0.00 0.00 5254.88 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÂVIT DE A SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (OTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS AVILLA ADOPCION DISANTERIORES ANTERIORES	LIZACIÓN	S EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41249.67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 5254.88 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	LIZACIÓN	S EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 5254.88 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PO SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	LIZACIÓN	S EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41249.67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 5254.88 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	LIZACIÓN	S EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41249.67 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 5254.88 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA DE CA	LIZACIÓN	S EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41249.67 0.00 39360.96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 5254.88 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE AUSPONIBLES PASUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AVILA ADOPCION AUTERIORES (COTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESERVA POR ESERVA POR E	LIZACIÓN	S EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41249.67 0.00 39360.96 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 5254.88 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO ANTERIORES (-) PĒRDIDA ACU ANTERIORES (-) PĒRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR V SUPERÂVIT POR SUPERÂVIT POR	LIZACIÓN	S EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41249.67 0.00 39360.96 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 5254.88 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÂVIT DE P DISPONIBLES P SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (ESERVA DE CA RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERÂVIT POR UTILIDAD DEL E.	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CE REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI DONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN DIERCICIO	S EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41249.67 0.00 39360.96 0.00 0.00 0.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	858 859 869 871 872 873 8890	(+)	0.00 0.00 5254.88 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PO PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÂ INFORS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERÂVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	LIZACIÓN	S EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41249.67 0.00 39360.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	859 869 871 872 873 874 875 876 877 877 878 879 879 879	(+) (+) (-)	0.00 0.00 5254.88 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÂVIT DE PUBLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERÂVIT POR UTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUANTERIORES RESERVA DE CARESERVA DE CARESERVA POR VIUTILIDAD NO RESULTADOS ACUANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR VIUTILIDAD NO RESULTADOS ACUANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUANTERIORES RESERVA POR VIUTILIDAD NO RESERVA POR VIUTILIDAD DEL ES	LIZACIÓN TATIVAS ADOS INTEGRALE ICTIVOS FINANCII RRA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES 'ALUACIÓN D IERCICIO EJERCICIO NIO NETO	S EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41249.67 0.00 39360.96 0.00 0.00 0.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	858 859 869 871 872 873 8890	(+)	0.00 0.00 5254.88 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00											
INTERÉS POF	R MORA						903	+	0.00						
MULTA		904	+	0.00											
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00				
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR.	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00					
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES			I	DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO							
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.)	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														
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de				0103592457	199	RUC No. 01022								

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