FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R		FORMULAR	O ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLEC	IMIENTOS PE	ERMANENTES	
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98562198	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0190168166001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RAPID SE	RVICE DE GONZALO APOLO CIA. LTD	A. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
RELACIONADAS LOCALES	DE ACTIVO	003	II	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	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	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES 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 RE	LACI	ONAI	DAS								015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIME	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

						ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVOS CORRI	IENITEO					INGRESOS TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos de			
ACTIVOS CORRI			Ļ			VENTAS NETAS LOCALES GRA		RIFA 1	2%	1	IOTALIN	1	1	la Concil	la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	40585.63	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA VENTAS NETAS LOCALES GRA				6011	+	158266.07	6012	0.00			
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	KIFA 0	1%	6021	+	577585.99 6022					
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	INLLACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES NO LOCALES				+	83121.99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		·		6061	+		6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	TEDADES, PLANT	A I		6071	+		6072	0.00			
OTRAS	OTRAS RELACIONADOS LOCALES			+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TEL GIOTALE GO	DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES			S Y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+		6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	49758.38					LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	2568.98	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	10.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	2124.53	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	735862.06		umna "Valor		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	16558.25	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y E	EQUIP	O	6001	0.00][1	declarad	registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMEI	DIARIO)	6002	0.00				e Impuesto a		
L	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS						1					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN				0.00			cos	го		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación				
	ALMACEN					INVENTARIO INICIAL DE BIENE	ES NO							Tributari		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 +			+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D	D PASIVO	7010	+									
CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	D PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00			
2)	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 332 +			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00		1	1	7023	0.00			
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	D PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	0.00	.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIPA		337	=	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	-	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00							
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	189579.80	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	144957.38	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRAV	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	0.00	7142	+	25755.82	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	30685.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	22981.46	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	3398.30	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		5998.36	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	05 POR	7171			7172	+		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354	-		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191	$\overline{}$		7182 7192	+	11548.43 47364.69		0.00		
EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+	29785.10		0.00		
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO /IL	ORTE Y	357	+	267483.95	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	1798.00	7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	13559.97	7223	0.00		
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	226250.24	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	164089.75	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
												JL	JL				

								1			1						
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXE	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	10396.97	7263	0.00	
			╁					POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	()	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00			DE	271		0.00	1212	T	0.00	1213	0.00	
			<u> </u>					INVENTARIOS POR		1							
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	_	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION			,	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			0.00	. 202		0.00	1200	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	1	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	ÓN ACUMULADA P	POPIEDADES DE	<u> </u>		0.00			PROVISIONES		╫			'				
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	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	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	070	()	0.00				7044	1.	0.00	70.40		0040.45	70.40		
BIOLÓGICOS	ADEO DI ANITA V	FOLUBO	370	(-)	0.00	INTERFOR	DANCADIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	3812.45	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	150702.39	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS																	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+	0.00	7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i		7382	_	11552.36		1557.70	
OTROS SIMILAR		DI OTACIÓNI				TERCEROS	RELACIONADOS										
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	LOTACION	383		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402	+	0.00	7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385			PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	i		7412	+		7413	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	▙					RELACIONADAS		╫							
INTANGIBLES			386	(-)		OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422	+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEACEOURCS "	DDIMACY	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	L	_		SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	Y CAIVIN	7441	<u> </u> +	0.00	7442	+	15498.77	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE	OR PARTES REL	ACIONADAS				7462	+	1247.02	7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	0.100.11.00	413				, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	2180.88		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE			7481			7482	+	2253.15		0.00	
CUENTAS Y	TEE TOTOT TO OC	DEL EXTERIOR	415		$\overline{}$		CARGA AL COST		7491			7492	+	22462.24		22462.24	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	1 -	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	l.	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	 .	0.00	7512		58822.49	7512	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DELEXIERIOR	417	*	0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511		0.00	7512		30022.49	7513	0.00	
						INVERSIÓN)	ÓN DEL DEAVAL	LIO DE		<u> </u>							
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVAL ES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00		
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	424		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE			7551	1.	0.00				7550	0.00	
	NI JENITA O INICODO		421	_	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			/551	<u> </u>	0.00				7553	0.00	
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ARLES A	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562 +		0.00	7563	0.00		
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	6541.11	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICI	OS	7581	<u> </u> +	0.00	7582	+	43391.88	7583	19272.91	
1	FINANCIEROS NO		439	$\overline{}$			OTROS BIENES		7591			7592	+		7593	0.00	
	S NO CORRIENTE	S	445	+	0.00	TOTAL 000	500		7004	1.	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	498	+	152177.39	TOTAL COST	108		7991	+	0.00						
	REVALUACIÓN DE		i					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									
impuesto a la rent	ativo para el cálculo ta)	del anticipo de	446	+	0.00						705558.7			En la columna "Valor no deducible" registre la porción			
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	341757.19	TOTAL GAST					7992 = 703336.7			del monto declarado en las			
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	0.00										consider	s "costo" y "ga ada como no	
PASIVO			11			TOTAL COST	TOR V 040T22	7004 - 7000'				7000		705558.7	deducibl	e para el cálcu o a la Renta.	ulo del
PASIVOS CORRI	IENTES						FOS Y GASTOS (7					7999		1	mpuesto	, a ia intilità.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512				ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE /IA	JEOD!	ΜΑΤΙΙΛΟΙ	7001 7002		0.00			
POR PAGAR	NO	LOCALES	512					MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR			,	7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00				,.,		,						
"OBLIGACIONES		LOCALES	515	+	15194.89	0011011111	ÁN										
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	30303.35			
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	518		0.00	טריבייייייייייייייייייייייייייייייייייי						301		23000.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521		59138.06						E POR						
POR PAGAR	IIINO '		1		0.00	,		,		CIOS NSFE		097	+	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES		1401011	TRANSFERENCIA								
CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	₩	_				ACION A	BVCI	E DE	CÁLCULO						
PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN	RRENDAMIENTO TE)	524	+	0.00			ACION A	DE P	PARTI		098	=	30303.35			
PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	RRENDAMIENTO TE) AR DEL	₩	+				ACION A	DE P	PARTI		098	=	30303.35			
PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN	RRENDAMIENTO TE) AR DEL	524	+	0.00	TRABAJADO			DE P	PARTI	CIPACIÓN A	098 803	= (-)	30303.35 4545.50			
PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG I TRABAJADORES	RRENDAMIENTO TE) AR DEL	524 525	+ + +	0.00 0.00 4545.50	TRABAJADO	RES		DE P	PARTI	CIPACIÓN A	803	(-)				
PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4545.50 3637.59 5062.29	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	RES ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	ADORES	DE P	PARTI	CIPACIÓN A	803 804 805	(-)	4545.50 0.00 0.00			
PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC FINANCIERO (PC FINANCIERO (PC FINANCIERO (PC FINANCIERO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 4545.50 3637.59 5062.29 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	ADORES DERIVADAS DEL	DE P	PARTI	CIPACIÓN A	803 804 805 806	(-) (-)	4545.50 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIÓNES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4545.50 3637.59 5062.29 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS	RES ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	DE P	PARTI	CIPACIÓN A	803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	4545.50 0.00 0.00 0.00 43292.85			
CORRIENTES PASIVOS POR CIFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior)	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4545.50 3637.59 5062.29 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS	ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	DE P	PARTI	CIPACIÓN A DORES	803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	4545.50 0.00 0.00 0.00 43292.85 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4545.50 3637.59 5062.29 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI	ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	DE PTRAI	PARTI BAJAI	CIPACIÓN A DORES	803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	4545.50 0.00 0.00 0.00 43292.85 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4545.50 3637.59 5062.29 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) FARTICI	ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJA	ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	COPC RESC	PARTI BAJAI CI OS EX INGR	CIPACIÓN A DORES	803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	4545.50 0.00 0.00 0.00 43292.85 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4545.50 3637.59 5062.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2504.01	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) GASTOS (-) AMORTIZ	ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJA ACIÓN PÉRDIDAS	ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* 5 TRIBUTARIAS DE	COPC RESC BLE A	PARTI BAJAI DS EX INGR }}"	ENTOS ESOS	803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	4545.50 0.00 0.00 0.00 43292.85 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CE PROVISIONES	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 526 527 528 529 531 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4545.50 3637.59 5062.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2504.01 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (*) PARTICI EXENTOS FI (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJA TOMIA ((804*15%)) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES	ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)' 5 TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	COPC RESC BLE A 115%]	PARTI BAJAI CI OS EX INGR]}"	ENTOS ESOS	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	4545.50 0.00 0.00 0.00 43292.85 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4545.50 3637.59 5062.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2504.01 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICI EXENTOS FO (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ J OSTRUIA ((804*15)A CIÓN ES POR LEYE: ONES ESPECIALE	ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* 5 TRIBUTARIAS DE	COPC RESC BLE A 115%]	PARTI BAJAI CI OS EX INGR]}"	ENTOS ESOS	803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	4545.50 0.00 0.00 0.00 43292.85 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR CIFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	524 525 526 526 527 528 529 531 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4545.50 3637.59 5062.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2504.01 0.00 214072.11	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICI EXENTOS FO (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) AJUSTE I	ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJJ SITUAL ((804*15) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYE: ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* 5 TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	DE F TRAI	PARTI BAJAI DS EX INGR INGR INGR	ENTOS ESOS TERIORES	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	4545.50 0.00 0.00 0.00 43292.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

DOCUMENTOS		DEL EXTEDIOD	540	4.	0.00	(-) DEDLICCIÓN DOD DACO A	TDARA IADODES CON DI	SCVBVCIDVD	916	(-)	0.00
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542 543	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMP			816 817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS		544	\equiv	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PAR	RA GENERAR	818	+	0.00
CORRIENTES			<u></u>	Ш		INGRESOS SUJETOS A IMPUE	:510 A LA RENTA UNICO	,		<u> </u>	
OBLIGACIONES (LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		69050.70
NO CORRIENTES	S	DEL EXTERIOR	546		0.00	J. LIDIO GIVIVADEL				<u> </u>	55555.70
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIC	GUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	П	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	ILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832	69050.70	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00					i i	
OOKKIENTEO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00		OTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (
	ONTRATOS DE AR ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		839		15191.15	
,	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL E	EJERCICIO	841	(-)	5905.70
CRÉDITO A MUTUO				+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANTIC	CIPO	842	(=)	9285.45
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	5905.70
	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	=		(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL		845	(-)	16558.25	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIO			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	848	(-)	0.00		
			<u> </u>			CON DERECHO A CRÉDITO TI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A				1	
	NO CORRIENTES	;	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	}		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	JEKADU PUK IMPUESTO	A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	214072.11	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	_	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	AR 842-843+844-845-847-8	848-849-850-	855	=	0.00
	O PAGADO, ACCIC			=		. 30270				1	
TÉSORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848-	-849-850-851-	856		1367.10
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					1557.10
	LIZACIÓN		11	+	1412.76	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		0.5.7	-	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL			621					857	+	0.00	
FUTURA CAPITAI	L		621 629	+	0.00		A LA LIQUIDACION DEL I	IMPUESTO A LA	858	<u> </u> +	0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	L LTATIVAS		629			RENTA ÚNICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE	S EROS	629 631	+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR	IMPUESTO A LA	858 859	-	0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	ES EROS asillero Informativo)	629 631 632		0.00	RENTA ÚNICO	GAR	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIP	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo)	629 631		0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR	IMPUESTO A LA	858 859	-	0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C:	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo)	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR ENTE		858 859	-	0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C:	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632 633	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE	3	858 859 869	-	0.00 0.00 1367.10
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE VENIENTES DE	629 631 632 633	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873	3	858 859 869	=	0.00 0.00 1367.10 5380.99
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERAVI Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PG	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D Lasillero Informativo) VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	3 	858 859 869 879 871	= = (+)	0.00 0.00 1367.10 5380.99
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	3 	858 859 869 879 871 872	- = = = (+) (+)	0.00 0.00 1367.10 5380.99 0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100114.47	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	3 	858 859 869 879 871 872	- = = = (+) (+)	0.00 0.00 1367.10 5380.99 0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Assillero Informativo) WIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100114.47	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	3 	858 859 869 879 871 872	- = = = (+) (+)	0.00 0.00 1367.10 5380.99 0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES //ALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100114.47 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	3 EN O AÑO	858 859 869 879 871 872	- = = = (+) (+)	0.00 0.00 1367.10 5380.99 0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÂVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÂ INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÂ INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÂ INTANGIBLES (C: ANDERIONES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERÂVIT POR	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUJ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES /ALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIMO	BN IO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	- = =	0.00 0.00 1367.10 5380.99 0.00 0.00 5380.99
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA INFORMATION RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERAVIT POR UTILIDAD DE LEJ	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D INTERPOR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI CUMULADA EJERCI CONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIMO	3 EN IO AÑO IS sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	- = = (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 1367.10 5380.99 0.00 0.00 5380.99
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA POR DI RESERVA POR DI RESERVA POR DI SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informa R REVALUACIÓN D CASIllero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+/(-) + + + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100114.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25757.85	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIMO	BN IO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	- = = (+) (+) (+) (+) (0.00	0.00 0.00 1367.10 5380.99 0.00 0.00 5380.99
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA INFORMATION RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR V SUPERAVIT POR UTILIDAD DE LEJ	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D COMINIO POR REVALUACIÓN D CASIBLEO INFORMA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D ERECTOR	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + +/(-) + + (-) + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIMO	BN IO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	- = = (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 1367.10 5380.99 0.00 0.00 5380.99

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00	
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00	
MULTA [5											0.00	
TOTAL PAGAI	999	=	0.00									
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES											0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO 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 Pasaporte				0101793131	199	RUC No.			0:	300440963001	

[&]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"