FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	ES FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y EST.	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98861435	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [0992177381001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BECROMA	AL S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
III	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11 1	FISCALES Y REGIMENES FISCALES 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	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ON DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			-			017 =	

ACTIVO CORRIE	ENTES					INGRESOS										
	ENTES	ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de la		
FFECTIVO V FOU						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	DIEA :	100/		TOTAL II	NGRESOS	3		s de la iación Tributa		
				+	4759.77	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA			6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CO			312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	KIFA	J%	6021	+	13826.37	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES				+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00			
				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ESPECIES FORESTALES 6051 +				0.00	6052	0.00			
				+	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA N			6061	+		6062	0.00			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	EQUIPO	17.1		6071	+		6072	0.00			
OTRAS F	RELACIONADOS	LOCALES	318	i		DIVIDENDOS			DE DECURSOS	+	0.00	i	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTA PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	13826.37	En la columna "Valor			
CRÉDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	0.00		declarado en la columna "total ingreso							
INVENTARIO DE M	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002						considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
INVENTARIO DE P			327		0.00	COSTOS Y GASTOS							Herita.			
INVENTARIO DE S	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00		1						VALO	R NO		
INVENTARIO DE P ALMACÉN	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	32226.35	соѕто				GASTO				DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN	N TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURSO CONSTRUCCIÓN		TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	1028.50				7012	0.00		
INVENTARIO DE C		TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 0.00					7023	0.00				
INVENTARIO DE C	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		
INVENTARIO DE N		IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	32226.35							
INVENTARIO REPI	· /	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓN		OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGADO	OS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIEN		EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO COR VENTA Y OPERAC	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS O	CORRIENTES		345	=	36986.12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO COR	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PI DE INVERSIÓN Y						TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	3700.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	12203.74	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	246.66	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCI	EPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	359.64	7153	0.00		
CONSTRUCCIONE			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162	+	166.67	\Box	0.00		
MUEBLES Y ENSE	ERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQU			354	-	$\overline{}$	ARRENDAMIENTOS MANITENIMIENTO Y DEPARACIONIES	7181		3600.00		+		7183	0.00		
NAVES, AERONAV			355 356		$\overline{}$	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201			7192 7202	+		7193 7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQUI CAMINERO MÓVIL	JIPO DE TRANSPO		357	i	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	1		7212	+		7213	0.00		
PROPIEDADES, PI	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	235.22	7223	0.00		
L					0.00	TRANSPORTE	7231		0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
7					4500.00	PROVISIONES PARA	7241	114	0.00	7242	II_	0.00	7243	0.00		

PLANTA Y EQUIF								JUBILACIÓN			1		1		<u></u>	1	
()		IDODIED ADEC						PATRONAL	<u></u>	Щ							
PLANTA Y EQUIPO		ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	SAHUCIO ⁷²⁵¹ + 0.00		0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
	,							POR VALOR NETO DE					İ				
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								DE INVENTARIOS	L								
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y			364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
DDODIEDADEC I	DE INIVERCIÓN		205		0.00			OTRAS	7001		0.00	7000	1.	0.00	7000	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSION ON ACUMULADA P	BODIEDADES DE	365		0.00			PROVISIONES	7291			7292	+		7293	0.00	
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE NVERSIÓN		ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
	CTIVOS BIOLÓGICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	8	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	1+	2.25	7343	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS										
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	14837.68			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERFORM	RELACIONADOS		7361			7362	+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS	NTES. DERECHOS	DELLAVEV	381	=	0.00	PAGADOS	TILLAGIOIVADOO		7371			7372	+		7373	0.00	
OTROS SIMILARI	ES		382			A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	PLOTACION	383	$\overline{}$	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+		7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIĆ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	=		PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411			7412	1		7413	0.00	
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS					ND 4 C	RELACIONADAS					11.				
ÍNTANGIBLES			386	Ľ.,		OTRAS PÉRI	DIDAS		7421			7422	+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS		NENTEO	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (P	RIMAS Y	7431			7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORF	IIENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00		IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	=		GASTOS DE		TO VICTOR				7462	+	25.00		0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 414			GASTOS DE	CONTRIBUCIONE VIAJE	ES Y UTROS	7481	+	0.00	7472 7482	+		7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+			CARGA AL COSTO		7491	+		7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI PROPIEDAD	ON DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO PELACIONADOS	DEL EXTERIOR			0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELEDADA	7511		0.00	7510		404.70	7510	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	PLL EVIEWOR	417		0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	,311		0.00	7512	+	421.79	7513	0.00	
		LOCALES	418		0.00		ÓN DEL REAVALU		7521		0.00	7522	1	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	_			1322][*	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	419	=	0.00	DEPRECIACI	ÓN DE ACTIVOS E ÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542	1,	0.00	7533 7543	0.00	
NO	NO RELACIONADOS		420	+	0.00	INVERSIÓN	ÓN DE ACTIVOS I	ne ne	_			7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	1-	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	<u> </u>			OTROS SERVICIO	os .	7581	\Box		7582][-][+		7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00		OTROS BIENES		7591	-		7592	+		7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COST	OS		7991		6798.82						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	14837.68										<u> </u>		
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00										deduc	columna " ible" regis	tre la
impuesto a la rent		345+498	499			TOTAL GAST	os					7992	=	5157.23		n del mon ado en las	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	=	0.00										colum	nas "costo " conside	o" y
(INFORMATIVO) PASIVO			L	Ľ	U.500									11956.0	como	no deduci	ble pa
							OS Y GASTOS (79					7999 7001		5	el cálc a la R	ulo del Im enta.	puest
PASIVOS CORRI	JENTAS Y JOCALES		_		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				F (INFORMATIVO)				0.00			
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	RELACIONADOS		511 512	$\overline{}$	$\overline{}$	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG				ATIVO)	7002	II					
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+	0.00							7002 7003		0.00			
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514	+ + +	0.00 36918.14 0.00												
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515	+ + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00	PAGO POR F											
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516	+ + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM										
PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515	+ + + + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI									
PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS Y POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI				7003	=	0.00			
PASIVOS CORRICUENTAS Y CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COUENTAS Y COCUMENTOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	O INTERMEDIARI	O (INI		ATIVO)	7003 801	=	1870.32			
PASIVOS CORRICUENTAS Y CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	O INTERMEDIARI	(+) A	JUSTE CIOS D	POR	7003 801	= +	1870.32			
PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS Y POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCO PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	È BASE PARTICIP	O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A	JUSTE CIOS D NSFER	POR E ENCIA	801 802	= +	1870.32			
PASIVOS CORRICUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OBLIGACIONES DOTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	È BASE PARTICIP	O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS D ISFER E DE C ARTIC	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	801 802	= +	1870.32			
PASIVOS CORRICUENTAS Y CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR PAG	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	È BASE PARTICIP	O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS D NSFER	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	801 802 097	= = +	0.00 1870.32 0.00 0.00			
PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	È BASE PARTICIP	O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS D ISFER E DE C ARTIC	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	801 802 097	+	0.00 1870.32 0.00 0.00			
PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES 'NSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.31 280.55	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND	E BASE PARTICIPARES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS	O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS D ISFER E DE C ARTIC	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A DRES	7003 801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 1870.32 0.00 0.00 1870.32 280.55 0.00			
PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO- FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DELIG	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.31 280.55 589.08	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	EEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 69999 E BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AA PREC TRAM BASSDE P TRAM	JUSTE CIOS D NSFER E DE C ARTIC	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A DRES	7003 801 802 097 098 803	(-)	0.00 1870.32 0.00 0.00 1870.32 280.55			
PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES RISTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES PO DIUDIENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.31 280.55 589.08 0.00 0.00	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	E BASE PARTICIPARES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 1	(+) AA PREC TRAM BASSDE P TRAM	JUSTE CIOS D NSFER E DE C ARTIC	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A DRES	7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 1870.32 0.00 0.00 1870.32 280.55 0.00 0.00			
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS	EEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) AA PREC TRAM BASSDE P TRAM	JUSTE CIOS D NSFER E DE C ARTIC	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A DRES	7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 1870.32 0.00 0.00 1870.32 280.55 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PATTERANSFERENCIA (del exterior)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 520 521 523 520 521 522 523 523 523 524 525 526 527 528 529 520 520 520 520 520 520 520 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS (+) GASTOS	EEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS INTO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING	(+) AA PRECTIRAL BASE DE PTTRAL	JUSTE SEXE	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A DRES	7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 1870.32 280.55 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES JUIDIENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	E BASE PARTICIPARES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING	(+) AAPRESO	FORM/ USTE SISTEM FOR ACTION OF THE SISTEM SISTEM FOR ACTION OF THE SISTEM SISTEM FOR ACTION OF THE SISTEM FOR ACTION OF	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A DRES	7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	1870.32 0.00 0.00 1870.32 280.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 36918.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICIP. (-) FARTICIP. (-) CASTOS (-) AMORTIZOS FE	ELEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA	O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING BORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREGORES COPC	UUSTE CORMA	POR E ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A DRES NTOS SOS ERIORES	7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	1870.32 0.00 0.00 1870.32 280.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

PASIVOS NO CORRIENTES	11.001.5	_			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A T			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PAF STO A LA RENTA ÚNICO	RA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
ISTITUCIONES FINANCIERAS - O CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	1192.33
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS C	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					
OCIOS	DEL EXTERIOR	548	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACION EN PERIODOS SIG	GUIENTES	829	=	0.00
TRAS UENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR a	ujeta legalmente reducción de la ırifa	831	0.00	
OCUMENTOS OR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1192.33	
DRRIENTES NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de	utilidades) + (839	_	262.31
SIVOS POR CONTRATOS DE A IANCIERO (PORCIÓN NO COR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			039	_	262.31
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO			841	(-)	224.72
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANTIC	OPIO	842	(=)	37.59
BLIGACIONES EMITIDAS NO CO	PRRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO (A	Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES		557	౼	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
		=	+		(-) RETENCIONES EN LA FLIEN		I FN FI			
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN	I PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	TE GOL LE REALIZARON		845	(-)	132.20
ROVISIONES PARA DESAHUCIO)	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
RAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES	(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		848	(-)	0.00
TAL BACINOS NO CORRIENTE	0			0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR		0.40			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569		0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		849	(-)	0.00	
SIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA		850	(-)	0.00	
ROS PASIVOS		589	+	0.00	DE DIVISAS				(-)	0.00
TAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	38158.75	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES	SESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847-8	348-849-850-			
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA	00	601	+	800.00	851-852>0			855	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC CORERÍA	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-	42-843+844-845-847-848-8	349-850-851-	856		94.61
ORTES DE SOCIOS O ACCION ITURA CAPITALIZACIÓN	ISTAS PARA	611	+	20959.33	852<0			030		94.01
ESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
SERVA FACULTATIVAS					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL II	MPUESTO A LA			
		629	+	0.00	RENTA ÚNICO			858	-	0.00
	ES		+ +/(-)		RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		858 859]=	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC	IEROS		+ +/(-) +		IMPUESTO A LA RENTA A PAG				=	
TROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES,	631	+ + + + + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE			859	=	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS	631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	ENTE		859		0.00
TROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor JPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALU	EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS	631 632 633	+ + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	ENTE		859 869	=	94.61
TROS RESULTADOS INTEGRAL IPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C IPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor IPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALU ormativo ESULTADOS ACUMULADOS PR	EIEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	MENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO	NTE DXIMO AÑO 871+872+873		859 869 879	=	94.61
FIOS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO SPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor JPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALU ormativo) SSULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER	EIEROS Lasillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	MENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E		859 869 879	= (+)	94.61 314.40 91.10
ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor PERÁVIT POR REVALUACIÓN 'ANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALU Ormativo) SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER TERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	MENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		859 869 879 871 872	=	94.61 314.40 91.10
ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANO SPONIBLES PARA LA VENTA (C PERAVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor PERÁVIT POR REVALUACIÓN 'ANGIBLES (Casillero Informativo ROS SUPERÁVIT POR REVALU ROS SUPERÁVIT POR REVALU SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER TERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERC TERIORES	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	MENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E		859 869 879 871 872	=	94.61 314.40 91.10
ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C PERAVIT POR REVALUACIÓN NITA Y EQUIPO (Casillero Infor PERAVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALU Imativo) SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJER TERIORES PERIORES SERVA DE CAPITAL	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9024.30	MENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E		859 869 879 871 872	=	94.61 314.40 91.10
ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANO PONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN INTA Y EQUIPO (Casillero Infor- PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJER TERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERO TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9024.30 0.00 0.00	MENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E		859 869 879 871 872 873	=	0.00 94.61 314.40 91.10 91.10
IROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO SPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor JPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALU ORMATIVO) SUPERÁVIT POR REVALU ORMATIVO TANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) SUPERÁVIT POR REVALU ORMATIVO TANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) SUPERÁVIT POR REVALU ORMATIVO TANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) SUPERÁVIT POR PRIMERA VE ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJER LITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC JITERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR DONACIONES	EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9024.30 0.00 0.00	MENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIMO	O AÑO	859 869 879 871 872	=	94.61 314.40 91.10
TROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor JPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativo) TANGIBLES (CASI	EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	MENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIMO	O AÑO	859 869 879 871 872 873	= = (+) (+) (+)	0.00 94.61 314.40 91.10 91.10
TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALU formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA EJERG NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESSERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN TILIDAD DEL EJERCICIO	EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	MENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIMO	O AÑO	859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+) (+)	0.00 94.61 314.40 91.10 91.10
TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERAVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALU TROS SUPERÁVIT POR REVALU FORMATIVO) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN UPERAVIT POR REVALUACIÓN TILIDAD DEL EJERCICIO	EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	MENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIMO	O AÑO	859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (+) (+) (-)	0.00 94.61 314.40 91.10 91.10
DITROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (Casillero Informativo) ITROS SUPERÁVIT POR REVALU Iformativo) IESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES IPERDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES IESERVA POR DONACIONES IESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITILIDAD DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	MENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	ENTE DXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIMO	O AÑO	859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+) (+)	0.00 94.61 314.40 91.10 91.10

VALORES A P	/ALORES 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 PAGAI	00	999	=	0.00											
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00										
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00										
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la				
	FIRMA REI	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l						
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	_		-	1203460132	199	RUC No.		-	12	206448118001				