FORMULARIO 101 DECLARACIO	ÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULARI	O ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARAC	IÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANT OBTENER A	E: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA YUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	100037079	·
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PAS	SIVO					
201 RUC 0992460121001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TECNIFLAS	SH S.A.	203	EXPEDIENTE	0

I														
OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO 0.00 + 0.00				OPERACIONES 007 + 0.00					OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ (0.00	
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	+ (0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGIMENES 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	IANC	DAS								015	= [00.0
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		-			-		017		

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS				II	R EXENTO(A				
ACTIVOS CORRI	ENTES					(FUTA O NETTO I CONTROL CONTRO	TOTAL ING	RESOS	ir.		s de la iación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	HIFA C	J%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO 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 LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ILTUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00		TAV		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	1A Y		6071	+	28938.60		0.00		
OTDAC	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAG EVENTAG BROVENIENTEG DE DONAG	NONE	0.1/	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JIONE	S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
JOHN MENTED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
(- /	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	28938.60	exento	columna "Valor " registre la n del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				221082.60		declarado en la columna "total ingresos"			
INVENTARIO DE			326	+	0.00	(INFORMATIVO) 0001 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002						considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	一	0.00	COSTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+							
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE	I (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	Ш	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	⊩	0.00				7023		
2)	00040 TEDMINA	DAG (AUG G)	Н	\vdash		LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	1	<u> </u>				1		0.00	
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333	Щ	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031			7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	\vdash	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS		OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1	0.00	1			7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00						
VENTA Y OPERA	CIONES DISCON		339	\vdash	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	<u> </u>	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	83921.43	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i			+	1	7163	0.00	
		353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00		
		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+		7183	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201				+	1	7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			=			7004	Г	0.00	7222				0.00	
VEHÍCULOS, EQI CAMINERO MÓV PROPIEDADES,			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	1222	+	0.00	7223	0.00	
VEHICULOS, EQI CAMINERO MÓV PROPIEDADES, CONTRATOS DE OTROS PROPIED	PLANTA Y EQUIPO	O FINANCIERO EQUIPO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE PARA	7231			7232	+		7223	0.00	

							PATRONAL					1			
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
CTIVOS DE EX		DI OTACIÓN					PARA CUENTAS								
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACION	362		0.00		INCOBRABLES	<u> </u>			7262	+	0.00	7263	0.00
AMODTIZACIÓ	ÓN ACUMUU ADA F	E ACTIVOS DE		ıl			POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
							INVENTARIOS								
) DETERIORO	A OLUMBIU A DO DE A	OTIVOS DE					POR								
	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
			Ш	إلي			LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		0.00		LOCAL	7301	_	0.00	7302	i.	0.00	7303	0.00
VVERSIÓN	ACUMULADO DE F	DODIEDADEO DE	500		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOUAL	7501		0.00	7002		0.00	7 3 0 3	0.00
NVERSIÓN	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIE	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
CTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	070		2.00		1.004	 		0.00	70.40		7454.00	 	0.00
BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	7451.60	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	83921.43	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS	DE IIVVENDION 17		070	الـــا	00021.40		DEE EXTENSION		ı l	0.00	7002	'	0.00		0.00
CTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES RELACIONADO	SLOCAL	7361	$\overline{}$		7362	+		7363	0.00
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DELLAVEV	381	+	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
TROS SIMILAR		DE LLAVE Y	382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADO	DEL EXTERIOR	-			7392	+		7393	0.00
	S INTANGIBLES	E ACTIVOS	384	+ [0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
·) AMORTIZACIO NTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	_	0.00	7422	<u> </u>	0.00	7423	0.00
NTANGIBLES	NITANOIDI EO			Ľ								<u> </u>			
OTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS	(PRIMAS Y	7431	+		7432	+		7433	0.00
CTIVOS FINAN	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGI EXTERIOR POR PARTES RE		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
IO	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE GESTIÓN	LACIONADAS		Ш		7462][]][+		7463	0.00
ORRIENTES	OTRAS		413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS	i			7472	+	12360.71		0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE VIAJE		7481	+		7482	+		7483	0.00
CUENTAS Y	TIEE KOIOTUIE OO	DEL EXTERIOR	415		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COS		7491	+		7492	+		7493	0.00
OCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO	NO			ıl		EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	ll.								
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
				Ш		INVERSIÓN)									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVA PROPIEDADES, PLANTA Y E		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO		7531	+	0.00				7533	0.00
OCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIE					7542	1,	0.00	7543	0.00
IO	NO RELACIONADOS	2007.220		ᆜ	0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVO	P DE					'	0.00	10.0	0.00
CORRIENTES	TILE TOTOTAL DOG	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC	CIÓN	7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	1	0.00	7563	0.00
ETERIORO	OR DETERIORO D	F ACTIVOS	Ш			,									
	O CORRIENTES	27011100	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
	S FINANCIEROS N		424	-		PAGOS POR OTROS SERVIO		7581	-		7582	+		7583	0.00
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE		439 445	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	5	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
OTAL ACTIVOS			\equiv	H		TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
ORRIENTES		379+389+439+445	498		83921.43]	
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	L I	0.00										columna "V ible" registr
npuesto a la rent		dei anticipo de	440	Ť.	0.00	TOTAL CASTOS					7000		19812.3	porció	n del monto
OTAL DEL ACT		345+498	499	+	83921.43	TOTAL GASTOS					7992	=	1		ado en las nas "costo"
ICTIVO POR RE INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00									"gasto	" considera
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 - 7999)				7999	i	19812.3		no deducible culo del Imp
ASIVOS CORRI	IENTES	1.004: ==					<u> </u>						1	la Rei	
CUENTAS Y OCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512			PAGO POR REEMBOLSO CO		TE /INI	FOP*	MATIVO)	7001 7002		0.00		
OR PAGAR	NO	LOCALES	513			PAGO POR REEMBOLSO CO					7002	╫	0.00		
ROVEEDORES ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	:	0.00			,		,				-	
DBLIGACIONES		LOCALES	515		15073.80										
NSTITUCIONES ORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	H	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	ACCIONISTAS O		517	\sqsubseteq	0.00	LITH IDAS 55: -:	200 7000			1	00:		0:2:		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	999-7999>0				801	=	9126.29		
RÉSTAMOS DE		LOCALES	519		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69	99-79990				802	=	0.00		
RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS	RELACIONADOS		520	+[0.00](₊) ^	II ISTI	POR					
RÉSTAMOS DE OCIOS OTRAS :UENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	-	T	U UU			1111/74			I	II .	0.00		
RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR	NO	LOCALES	521		0.00			PREC			097	+	0.00		
RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	521 522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTIC	PACIÓN A			RENCIA	097	+	0.00		
RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C	NO	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES	PACIÓN A	TRAN BASE	SFEF E DE C	RENCIA CÁLCULO		+			
RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE)	521 522	+ +	0.00		PACIÓN A	BASE DE P	SFEE DE C ARTIC	RENCIA	097	=	9126.29		
RÉSTAMOS DE OCIOS OTRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PO MPUESTO A LA JERCICIO	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15.36	TRABAJADORES		BASE DE P	SFEE DE C ARTIC	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	9126.29		
RÉSTAMOS DE OCIOS OTRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (POMPUESTO A LA JERCICIO JERCICIO	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DROIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15.36 0.00	TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA		BASE DE P	SFEE DE C ARTIC	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098	= (-)	9126.29		
RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PO IPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO DELIGACIONES	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15.36 0.00	TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	JADORES	BASE DE P	SFEE DE C ARTIC	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098 803 804	(-)	9126.29 0.00 0.00		
RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC IPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO BLIGACIONES ITROS PASIVOS	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15.36 0.00 0.00	TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA	JADORES S	BASE DE P. TRAE	SFEF DE (ARTIC BAJAC	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098 803 804 805	(-)	9126.29 0.00 0.00 0.00		
RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CINANCIERO (PC IPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO BLIGACIONES TROS PASIVOS IVIDENDOS PC	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15.36 0.00 0.00 0.00	TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	JADORES S S DERIVADAS DEL	BASE DE P. TRAE	SFEF DE (ARTIC BAJAC	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098 803 804	(-) (-)	9126.29 0.00 0.00		
RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC ININCIERO	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLE	JADORES S S DERIVADAS DEL S LOCALES	BASE DE P. TRAE	SFEF DE (ARTIC BAJAC	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	9126.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
RÉSTAMOS DE OCIOS PITRAS PITRAS PITRAS Y POCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PO ARTICIPACIÓN JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO BELIGACIONES PITROS PASIVOS PIVIDENDOS POT TRANSFERENCI del exterior)	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+	0.00 0.00 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(·) PARTICIPACIÓN A TRABA (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE	JADORES S S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR	BASE DE P. TRAE	SFEF E DE (ARTI(BAJAC	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES	098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	9126.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
RÉSTAMOS DE OCIOS OTRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO BLIGACIONES DIVIDENDOS PO UBILACIÓN PAT RANSFERENCI JERCICIO RÉDITO A MUT	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PA	JADORES S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING	BASE DE P. TRAE	S EXE	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A IORES ENTOS	098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	9126.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
RÉSTAMOS DE OCIOS DITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR CORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PO MPUESTO A LA JERCICIO PARTICIPACIÓN JERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS UIDIENDOS PO UBILACIÓN PAT RANSFERENCI JERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS UNIDENDOS PO UBILACIÓN PAT RANSFERENCI JERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS UBILACIÓN PAT RANSFERENCI JERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS UBILACIÓN PAT RANSFERENCI JERCICIO A MUT UBLIGACIONES	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P. "(+) PARTICIPACIÓN TRABA EXENTOS Fórmula {(804*15%	JADORES S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING JADORES ATRIBUIE 5) + [(805+806-809) ¹	TRAN BASE DE P. TRAE	S EXE	ALCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS	098 803 804 805 806 807 808 809	(+) (+) (+)	9126.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PRÉSTAMOS DE COCIOS DTRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN PAI TRANSFERENCI DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DELIGACIONES	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P. "(+) PARTICIPACIÓN TRABA EXENTOS Fórmula (804*15% (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA	JADORES S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING JADORES ATRIBUIE 0) + [(805+806-809)* IS TRIBUTARIAS DE	TRAN BASE DE P. TRAE	S EXE	ALCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS	098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	9126.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PRÉSTAMOS DE COCIOS DTRAS DENTAS Y DOCUMENTOS OR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO EJER	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P. "(+) PARTICIPACIÓN TRABA EXENTOS Fórmula {(804*15%	JADORES S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING JADORES ATRIBUIS) + [(805+806-809)) S TRIBUTARIAS DE ES ESPECIALES	TRANBASE DE P. TRAE COPC RESO BLE A 15%]]	S EXE	ALCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS	098 803 804 805 806 807 808 809	(+) (+) (+)	9126.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

CUENTAS Y											
DOOLINAENTOO	RELACIONADOS	LOCALES	541 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	I I ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	Ti-	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	II.	0.00
CORRIENTES		DLL LATERIOR			0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ÚNIC	0	010][0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	.	0.00						
	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	9126.29
NO CORRIENTE											
	ACCIONISTAS O		547	25	729.31	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	_	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548		0.00				020		0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	9126.29	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00			The state of the s		i	
OTHILITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (839		2007.78
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	553		0.00	832 x tarifa general sociedades)			039	=	2007.76
-INANCIERO (Pr	ORCIÓN NO CORR	RIENTE)			0.00					<u> </u>	<u> </u>
RANSFERENC	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	1992.42
CRÉDITO A MUT	TUO TUO		555 -		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	15.36
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE (CLIENTES		557		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES F	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558 -		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
ROVISIONES F	ARA DESAHUCIO		559	_	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVIS	TRAS PROVISIONES		560		0.00		TENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	25	5729.31	(·) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00	
PASIVOS DIFER	IDOS		579		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
			imi	$\dashv\vdash$		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA			1
TROS PASIVO	S		589 -	·	0.00	DE DIVISAS		0 / 1 2 / 1 0 / 12 2 / 1	851	(-)	0.00
OTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	40	0818.47	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE	TO			一一		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-			
APITAL SUSCE	RITO Y/O ASIGNAD	0	601		800.00	851-852>0			855	=	15.36
) CAP.SUSC. N ESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	050		0.00
PORTES DE SO UTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	STAS PARA	611	10	00.00	852<0			856	=	0.00
RESERVA LEGA	L		621		400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
							A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPLIECTO A LA			
DECEDI/A EACI	II TATIVAS		620	一一	0.00			. IMPUESTO A LA	959	ĺ	0.00
			629		0.00	RENTA ÚNICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE		629 631	/(-)				IMPUESTO A LA	858 859	-	0.00
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	631 - 632 -	/(-)	0.00	RENTA ÚNICO	GAR	IMPUESTO A LA		=	
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES	631 - 632 -	/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR	. IMPUESTO A LA	859	=	15.36
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES nativo) DE ACTIVOS	631 - 632 - 633 -	/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR ENTE		859	=	15.36
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C OTROS SUPERA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES nativo) DE ACTIVOS)	631 - 632 - 633 -		0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8:		859 869 879	=	0.00
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERA nformativo)	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA.	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	631 - 632 - 633 -	/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE		859 869	= = (+)	0.00
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES ((DTROS SUPER/ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DE Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE ACTIVOS DE ACTIV	631 - 632 - 633 -		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+8: PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	859 869 879	=	0.00
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES ((DTROS SUPERA nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F JTILIDAD NO DI ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform A REVALUACIÓN E CASIllero Informativo INIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 - 632 - 633 - 634 - 635 -	/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	ŠAR ENTE ŠXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA	73 EN	859 869 879	= (+)	0.00 0.00
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI LANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Nformativo) RESULTADOS A A ADOPCION P UTILIDAD NO DI NTERIORES D) PÉRDIDA ACI	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DE Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	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	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULT UPERÁVIT DE DISPONIBLES P UPERÁVIT POI LANTA Y EQUI UPERÁVIT POI NTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) DESULTADOS A A ADOPCION F UTILIDAD NO DI NTERIORES O PÉRDIDA ACI NTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN DE CASIBLEO Inform R REVALUACIÓN DE CASIBLEO INFORMATIVO CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO JMULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 641 - 651 - 652 (/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 953.35	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
DTROS RESULT JUPERÁVIT DE DISPONIBLES P JUPERÁVIT POI LANTA Y EQUI JUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ IFOMATIVO) A ADOPCION F JITILIDAD NO DI NTERIORES O PÉRDIDA ACI NTERIORES ESERVA DE C JUPERÁVITA DO SE SESERVA DE C	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E Casillero Informativo EVIT POR REVALU CUMULADOS PRE COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 641 - 651 - 652 (653 -	/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 953.35 231.32	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
DTROS RESULT JUPERÁVIT DE JUPERÁVIT POI LANTA Y EQUI UTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INTERIORES A ADOPCION F JILIDAD NO DI INTERIORES O PÉRDIDA ACI INTERIORES JESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 - 632 - 633 - 634 - 651 - 652 (653 - 654 - 654 - 654 - 655 - 654 -	/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 953.35 231.32 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	15.36 0.00 0.00 0.00 0.00
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS A A ADOPCION P SITILIDAD NO DI NITERIORES PÉRDIDA ACI NITERIORES RESERVA DE C RESERVA POR RESERVA POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E CASIBlero Informativo E CUMULADOS PRE COM PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI COMULADA EJERCI CONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 - 632 - 633 - 635 - 652 (655 - 655 - 655)	/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 PAGO PREVIO (Informativo)	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EN MO AÑO	859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI LANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION F JTILIDAD NO DI NTERIORES -) PÉRDIDA ACI NTERIORES -) PÉRDIDA ACI NTERIORES -) RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform E REVALUACIÓN E CASIllero Informativo E REVALUACIÓN E CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 - 632 - 634 - 635 - 652 (655 - 656) 656 (656)	//(-) 1 - 1 - 21	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EN MO AÑO	879 871 872 873	= (+) (+) (+)	15.36 0.00 0.00 0.00 0.00
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A RESULTADOS A RESERVA DE C, RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DE LE	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform TA REVALUACIÓN E TO NACIONES VALUACIÓN E TO REVALUACIÓN E	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 633 633 634 634 635 635 635 652 652 655	//(-)	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 0.00 0.00	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+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EN MO AÑO	879 879 871 872 873 890	= (+) (+) (+) (+)	15.36 0.00 0.00 0.00 0.00
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERA INFORMATIVO) RESULTADOS A LA ADOPCION F JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI JTILIDAD DEL E -) PÉRDIDA DEL	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULA	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 631 632 633 633 634 634 635 641 655	/(-)	0.00 0.00	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+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873 890 890	(+) (+) (+) (+) (-)	15.36 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (COTROS SUPERÁINFORMATICA DE CARBON POR ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACIANTERIORES RESERVA DE CRESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVITA DE CORRESERVA POR SUPERÁVITA DE CORRESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVITA POR SUPERÁVITA POR SUPERÁVITA DE CORRESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVITA POR SUPERÁ SUPERÁ SUPERÁVITA POR SUPERÁ SUPER	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN DE CASIBLEO Informativo EXEMPLE A COMPANIA	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 633 633 634 634 635 635 635 652 652 655	/(-)	0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG 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+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EN MO AÑO	879 879 871 872 873 890	= (+) (+) (+) (+)	15.36 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sust	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	15.36								
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAI	DO	999	=	15.36								
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	905	USD	15.36								
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	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		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 CONTADOF	}			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0900140898	199	RUC No.			0:	907918759001	

[&]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"