FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	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.	99029374	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [0791755700001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	. IMPORRO	MERO CIA LTDA	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 PARAÍSOS	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 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES											GRESOS			R EXENTO(A s de la Conci	
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	15769.59	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	VADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	177059.99	6012	0.00	ana)	
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA		RIFA 0	%	6021	+	4.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 31			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES		TURA DE 6051		+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	=	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		·		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317			EQUIPO	EDADEO, I EAN			6071	+	0.00 6072		0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	П	0.00	DIVIDENDOS				DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	<u> </u>	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES		IONES	Υ	PÚBLICOS DE OTRAS	6101	<u> </u> ₊	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	\vdash	0.00	, 6.1.7.6.6.1.2.6				DEL DEL	6111	 -		6112	0.00	
	UENTAS INCOBRA		322	\vdash		OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		EXTERIOR 6121	+	0.00	6122	0.00	0.00	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER				6131	+	1	6132	0.00		
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324			TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	177063.99	En la	columna "Val	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E		EQUIP	0	AL 6131 6001	0.00			del mo	o" registre la ponto declarad na "total ingre	do en la esos"
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00				derada como puesto a la R	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SOMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	П	2850.18			соѕто		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					Conci	iiacion mbuta	<u> </u>
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	89666.82				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+		COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IO	7031	+	30753.18	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	2850.18						
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00				<u> </u>		
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	=	==	IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	=	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIEI	NTE RRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	338	H		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081		0.00						
VENTA Y OPERA	CIONES DISCONT		339	\vdash		PROCESO			\vdash	0.00						
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS			340 345	\vdash	18610 77	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101	H	0.00						
ACTIVOS NO CO			045	=	18619.77	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7121	\mathbb{H}	0.00						
	HRIENTES PLANTA Y EQUIPO) PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS								\vdash		
	ACTIVOS BIOLÓ					REMUNERACIONES QUE CON: MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEM		7131	+	0.00	7132	+	11562.98	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO /ADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1813.57	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOI FONDO DE RESERVA)		7151			7152	+	2497.61		0.00	
CONSTRUCCION			352 353	=		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161 7171	=		7162 7172	+	892.85	7163	0.00	
			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181	ш		7172	⁺	21300.00		0.00				
NAVES, AERONA	VES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACI		7191	+	0.00	7192	+	2123.75	7193	0.00	
VEHÍCULOS, EQI	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356 357	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	EŚ	7201 7211	=		7202 7212	+	0.00 262.50	7203	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO		358	\vdash		SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	\vdash		7222	-	1253.77	Ш	0.00	
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y					TRANSPORTE		7231			7232	+		7233	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 +			360	H			PARA JUBILACIÓN	7241	H		7242	+		7243	0.00	

						DATRONAL									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251	1	0.00	7252		0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF	PO	361	(-)	0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231		0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00		INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
,	,				l li	POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
						DE INVENTARIOS									
			\vdash			POR		╁							
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE ACTIVOS DE Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
	. 27.1 20 17.10.10.11					LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN	365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA PROPIEDADES DE	366	()	0.00		LOCAL	7301	 	0.00	7302		0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	AOUNTU ADO DE DOOUEDADES DE	300	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	<u> </u>	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA ACTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE ACTIVOS	370	()	0.00		LOCAL	7341	1.	0.00	7342		0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	ADEC DIANTA VECUIDO	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	<u> </u>	0.00	7342		0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y EQUIPO, DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS	OUD TO					1.0041	7004			7000			7000	2.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES	381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS	LOCAL	7381	1		7382	_		7383	0.00	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			0.00	TERCEROS RELACIONADOS						<u> </u>			0.00	
OTROS ACTIVOS		383 384	-	0.00		RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	+		7393	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA DE ACTIVOS	385	=	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	1		7412	+		7413	0.00	
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE ACTIVOS					RELACIONADAS		₩							
ÎNTANGIBLES		386	(-)		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS	DIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PI CESIONES)	HIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	1	0.00	7452	+	0 00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN	CIONADAS	.51	<u> </u>	3.00	7462	+		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	S Y OTROS				7472	+		7473	0.00	
	RELACIONADOS LOCALES	414	+	$\overline{}$	GASTOS DE VIAJE		7481		0.00	7482	+		7483	0.00	
CUENTAS Y	DEL EXTERIOR	415			IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE		7491			7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	416	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	1	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO BELACIONADOS DEL EXTERIOR			0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO AGELEDADA	7544		0.00	7540		0.00	7540	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
					INVERSIÓN)	0.05		1							
OTRAS	RELACIONADOS	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚ PROPIEDADES, PLANTA Y EQL		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS B		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421	<u> </u>	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS D		7551	11.	0.00				7553	0.00	
() PROVIDIÓN O		421	_	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ	N	7551	-	0.00				7555	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	1-	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS N	S FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	Ľ.		PAGOS POR OTROS SERVICIO)S	7581		0.00	7582	+		7583	0.00	
	FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	$\overline{}$		PAGOS POR OTROS BIENES		7591			7592	+	2466.68	-	0.00	
	S NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL 000700		7004		117500.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	117569.82						
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE ACTIVOS													columna "V	
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo del anticipo de	446	+	0.00										ible" regist n del mont	
TOTAL DEL ACTI		499	+	18619.77	TOTAL GASTOS					7992	=	44173.71	decla	ado en las	
	INVERSION DE UTILIDADES	436	+	0.00										nas "costo' " considera	
(INFORMATIVO) PASIVO												161743.5	no de	ducible par	a el
PASIVOS CORRI					TOTAL COSTOS Y GASTOS (79					7999	=	3	Renta	o del Impue	ooio d id
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) [PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							0.00			
POR PAGAR		513	$\overline{}$		PAGO POR REEMBOLSO COM				,	7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	514	=	0.00			, -		,						
"OBLIGACIONES		515	+	4161.50	OONOU MOIÓN TOTO :=: -:										
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O LOCALES	517		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	9-7999>n				801	_	15320.46			
SOCIOS	DEL EXTERIOR	518	$\overline{}$	0.00								.3020.40			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	-	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS	NO LOCALES	521	$\overline{}$	0.00					E POR						
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	522	+	0.00		4 .		CIOS NSFE	DE RENCIA	097	+	0.00			
	ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	ACION A	_		CÁLCULO						
	DRCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL		\vdash				DE P	PARTI	CIPACIÓN A	098	=	15320.46			
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL JERCICIO		525	+	1602.74			LI RAI	RAJA[DORES						
EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		+	2298.07	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	DORES				803	(-)	2298.07			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	THADAJADONES FOR FACAN DEL	Ш '		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	CON EL IESS	527			(-) DIVIDENDOS EXENTOS					805	(-)	0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL		COPCI				$\overline{}$				
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS OR PAGAR	528 529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS D	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COP (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		CI		806	(-)	0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS OR PAGAR	528 529 530	+ + +	0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS D (+) GASTOS NO DEDUCIBLES D	LOCALES	COPC	CI		806 807	(-)	0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (del exterior)	CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS PR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	528 529 530 531	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E (+) GASTOS NO DEDUCIBLES E (+) GASTOS NO DEDUCIBLES E	DEL EXTERIOR			FNTC	806 807 808	(+) (+)	0.00 0.00 0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS SIR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	528 529 530 531 532	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES I (+) GASTOS NO DEDUCIBLES I (+) GASTOS NO DEDUCIBLES I (+) GASTOS INCURRIDOS PAR.	LOCALES DEL EXTERIOR A GENERAR ING	RESC	OS EX		806 807 808 809	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS PR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	528 529 530 531	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E (+) GASTOS NO DEDUCIBLES E (+) GASTOS NO DEDUCIBLES E	LOCALES DEL EXTERIOR A GENERAR ING DORES ATRIBUIE	RESC BLE A	OS EX		806 807 808	(+) (+)	0.00 0.00 0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS PRESENTA E	528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E (+) GASTOS NO DEDUCIBLES E (+) GASTOS NO DEDUCIBLES E (+) GASTOS INCURRIDOS PAR. "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJAE EXENTOS Fórmula ((804*15%) + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	LOCALES DEL EXTERIOR A GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	RESC BLE A	OS EXI INGR	ESOS	806 807 808 809 810	(+) (+) (+) (+) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS PR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TO EMITIDAS CORRIENTES SLIENTES	528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E (+) GASTOS NO DEDUCIBLES E (+) GASTOS NO DEDUCIBLES E (+) GASTOS INCURRIDOS PAR. "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJAE EXENTOS Fórmula (1804*15%) + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS " (-) DEDUCCIONES POR LEYES	DEL EXTERIOR A GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES	RESC BLE A 15%]	DS EXI INGR]}" DS AN	ESOS	806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (+) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS PR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO EMITIDAS CORRIENTES SCIENTES	528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8062.31	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E (+) GASTOS NO DEDUCIBLES E (+) GASTOS NO DEDUCIBLES E (+) GASTOS INCURRIDOS PAR. "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJAE EXENTOS Fórmula ((804*15%) + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	LOCALES DEL EXTERIOR A GENERAR ING DORES ATRIBUIE L (1805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES S DERIVADAS DE	RESC BLE A 15%] E AÑO	DS EXI INGR]}" DS AN	ESOS TERIORES	806 807 808 809 810 811 812 813	(+) (+) (+) (+) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	DOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A T			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	ICO	817	(-)	0.00
NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC			818		0.00
CORRIENTES			Ш			INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ÚNICO)		<u> </u>	
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	13022.39
	ACCIONISTAS O	II .	547		0.00						1
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
000100	1	IDEL EXTENION	1040	+	0.00			Sujeta legalmente]]
OTRAS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAI	PITALIZAR	a reducción de la	831	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS							tarifa			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	13022.39]
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839	_	2864.93
	ONTRATOS DE AF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
FINANCIERO (PO	ORCIÓN NO CORR	(IENTE)	H			() ANTICIDO DETERMINIADO O	ODDECDONDIENTE **	E IEDOIO!O			-
[RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
			H			(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	LISADO MAYOR AL ANT	ICIPO			1
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DETERMINADO	SS. IDO WITTOTT AL AINT		842	(=)	2864.93
	EMITIDAS NO COL	DDIENTES	5EC	. 1	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(_)	0.00
	EMITIDAS NO COI	nnielvi eð	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		-		(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	202.52
	ARA DESAHUCIO					EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE	NIDOC ANITIOIDADOS				
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE		EL EVIEDIOD	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TE		ELEXIERIOR	848	(-)	0.00
						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A I		R			
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	EXTREMITATIONS	' '	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	ÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVO	e		589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	1059.67
				+		DE DIVISAS					
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	8062.31	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	_	1602.74
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0					
	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00		10 010 011 015 017 016	040 050 054			
TESORERÍA	OCIOS O ACCIONIS	STAS DADA	H	, ,		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8- 852<0	42-843+844-845-847-848	5-849-850-851-	856	=	0.00
FUTURA CAPITA		O I AO FAMA	611	+	0.00	002.0					
RESERVA LEGA			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	ICO		857	+	0.00
			10 1					IMPLIENTO A LA			
RESERVA FACU					2.22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA		IMPUESTO A LA I		<u>'</u>	+
	LIATIVAS		629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR. RENTA ÚNICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE		\Box	+				IMPUESTO A LA		-	+
SUPERÁVIT DE A	ADOS INTEGRALE	EROS	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	iAR	IMPUESTO A LA	858 859	-	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C	EROS asillero Informativo)	\Box	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO	iAR	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN E	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	iAR	IMPUESTO A LA	858 859	-	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUII	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inforn	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	631 632 633	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	AR ENTE		858 859 869	-	0.00 1602.74 0.00
SUPERÁVIT DE , DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN E	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR ENTE		858 859	-	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	631 632 633 634	+/(-) + + + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	OXIMO AÑO 871+872+87		858 859 869	=	0.00 1602.74 0.00
SUPERÁVIT DE , DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo)	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	631 632 633	+/(-) + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	AR ENTE		858 859 869	-	0.00 1602.74 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA		858 859 869 879	- = = = (+)	0.00 1602.74 0.00 1131.93 464.71
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE L DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	3	858 859 869	=	0.00 1602.74 0.00
SUPERÁVIT DE , DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION P JITILIDAD NO DI	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE L DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	ENTE ENTE	3 EN	858 859 869 879	- = = = (+)	0.00 1602.74 0.00 1131.93 464.71
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DIS ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform T REVALUACIÓN E T REVALUA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE A	631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	3 EN	858 859 869 879 871 872	= = = (+)	0.00 1602.74 0.00 1131.93 464.71
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P J'ILLIDAD NO DI ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE A	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	ENTE ENTE	3 EN	858 859 869 879 871 872	= = = (+)	0.00 1602.74 0.00 1131.93 464.71
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (COTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS A LA ADOPCION P. UTILIDAD NO DISANTERIORES (CONTRES) PÉRDIDA ACLANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE A	631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	ENTE ENTE	3 EN	858 859 869 879 871 872	= = = (+)	0.00 1602.74 0.00 1131.93 464.71
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES ANTERIORES RESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE A	631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	ENTE ENTE	3 EN	858 859 869 879 871 872	= = = (+)	0.00 1602.74 0.00 1131.93 464.71
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo R REVALUACIÓN E Casillero Informativo EVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE A	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+/(-) + + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	ENTE ENTE	3 EN	858 859 869 879 871 872	= = = (+)	0.00 1602.74 0.00 1131.93 464.71
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo R REVALUACIÓN E Casillero Informativo EVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF 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 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	ENTE ENTE	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= = = (+)	0.00 1602.74 0.00 1131.93 464.71 464.71 202.51
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (COMERCIANTERIORES PREDIDA ACCUMENTERIORES PRESERVA DE COMESERVA POR INTERIORES POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform E REVALUACIÓN E CUMULADOS PRE COM PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E REVALUACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + + + + + +/(-) + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ENTE ENTE	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= = = (+)	0.00 1602.74 0.00 1131.93 464.71 464.71 202.51
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (COMERCIANTERIORES PREDIDA ACCUMENTERIORES PRESERVA DE COMESERVA POR INTERIORES POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform TA REVALUACIÓN E TO REVALUACIÓN E TO REVALUACIÓN E TO REVALUACIÓN E TO REVALU CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF 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 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ENTE ENTE	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= = (+) (+) (+)	0.000 1602.74 0.000 1131.93 464.71 464.71 202.51
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DIANTERIORES (COPERO PERO PERO POR VANTERIORES RESERVA POR VESERVA POR VESER VE	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E CASIBLEO Informativo INTERPOR REVALU CUMULADOS PRE COMPLIADOS	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + +/(-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ENTE ENTE	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	= = = (+) (+) (+) (+)	0.000 1602.74 0.000 1131.93 464.71 464.71 202.51

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputación	al pago en dec	claraciones sus	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	1602.74
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	ADO								999	=	1602.74
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	1602.74
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	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	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.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	S Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0704159003	199	RUC No.			1	103936223001

[&]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"