100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN   102   AÑO   2014   IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA   104   QUE SUSTITUYE   0.00   No. 97949753   97949753	
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	
201  RUC  1792364175001  202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   COMREP SERVICIOS ASOCIADOS S.A.   203   EXPEDIENTE	0

[														_
OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	- (	0.00		IDE ACTIVO	011  4	11 -	.00
CON PARTES	ACIONADAS DE FASIVO DE LA CONTRA DE LA CIONADAS EN LES CALES Y REGÚMENES EISCALES DE FASIVO DE LA CONTRA DE CONTRA D	OPERACIONES DE PASIVO	012	- 0	.00									
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	- (	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	- 0	.00
	OPERACIONES		OPERACIONES DE EGRESO	014	- 0	.00								
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS								015 =	= 0	.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·						017 =		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS	NGRESOS									O(A
ACTIVOS CORRII	ENTES										TOTAL IN	IGRESOS		efecto Tribut	s de la Co aria)	nciliación
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 5661.28				5661.28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					+	508395.77	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES 3			312	+	0.00	IVENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI			)% DE	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y LOCALES 314 + 0.00				INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [	DE		6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULT ESPECIES FORESTALES			A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO	LOCALES	316	$\overline{}$		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA DIVIDENDOS			QUIPO	6071 6081	+		6072	0.00		
1011110	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00					DE RECURSOS	6091	+		6092	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS						RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES	SY	PÚBLICOS DE OTRAS				Щ		
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320			APORTACIONES				LOCALES	6101	+		6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJE [O	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	1248.51	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	508395.77		columna "\ o" registre	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00								del m	nto declar na "total in	rado en la
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	$\vdash$	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO	DIARIO	0	6002	0.00			consid	lerada con ouesto a la	no exenta	
			327		0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS				<del>-</del>			<u> </u>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		1			1			VALOR NO DEDUCIBLE		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00			cos	то		GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NES NO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	DE MATERIA	7061		0.00				7063	0.00	
INVENTARIO	OOS POR ANTICIP.		337	, ,		PRIMA  [IMPORTACIONES DE MATERIA	A DDIMA	7071		0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D		338	=	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	i	0.00				7073	0.00	
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD	DUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CIONES DISCONT	INUADAS	340	+	0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DDUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		6909.79	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC	TOS	7111		0.00				<u> </u>		
ACTIVOS NO COI			لّـــالــــــــــــــــــــــــــــــــ			TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DDUCTOS	7121		0.00						
	PLANTA Y EQUIPO	D. PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ						1			_	
	ACTIVOS BIOLÓ					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	157487.37	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q	UE NO	7141	+	35854.10	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUERI ES (EY)	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SO		7151	+	38498.24	7152	  -	553.20	7153	0.00	
CONSTRUCCION		-,	352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALI	ES Y DIETAS	7161		3700.00		+		7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	ERES		353	+	5500.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181		0.00	7182	+		7183 7193	0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	355			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201		7941.51 2919.30		+	120.00		0.00	
VEHÍCULOS, EQU CAMINERO MÓVI	UIPO DE TRANSP IL	ORTE Y	357	+	175458.85	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	599.00	7212	+	305.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	63793.59	7222	+	0.00	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	12922.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIP	ON ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	20654.54	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
			iH													

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	()	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00			DE	12/1	+	0.00	1212		0.00	1213	0.00	
								INVENTARIOS POR									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	()	0.00			DETERIORO	7281		0.00	7282	l	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		304	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201		0.00	7202	T	0.00	7203	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365		0.00			OTRAS	7291		0.00	7292		0.00	7293	0.00		
	ÓN ACUMULADA P	DODIEDADES DE			0.00			PROVISIONES	7231		0.00	7232	<u> </u>	0.00	7233	0.00	
INVERSIÓN	JN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	il		7332	+		7333	0.00	
BIOLOGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS			0.00			DEE EXTERNOT			0.00	7002	<u> </u>			0.00	
BIOLÓGICOS	ACCINICIADO DE A	011003	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
11 -	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		162964.31	INTERESES BANCAR	RIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS	DE INVENSION 1 A	.011003	373		102904.51			DEL EXTERIOR	7331		0.00	7552	+	0.00	7333	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIO	ONADOS	LOCAL	7361		0.00		+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	il	0.00		+	0.00		0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS RELACIO	ONADOS	LOCAL	7381		0.00		+		7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	-	0.00	1.22,1010		DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA I ACTIVOS	DE	RELACIONADAS NO		il		7402	] <u>+</u>		7403		
INTANGIBLES			385	<u> </u>	0.00	A011V03		RELACIONADAS	7411	<u>                                     </u>	0.00	7412	<u>+</u>	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	IENTES				SEGUROS Y REASEG CESIONES)	GUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
nn/===::	EN CLIDOIDIADIA	S V ASOCIADAO	411		0.00	GASTOS INDIRECTOS			7451		0.00	7450	l <del>.                                      </del>	0.00	7450		
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA				0.00	EXTERIOR POR PART	TES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRI		ES Y OTROS				7462 7472	+	712.15	7463 7473	0.00	
		LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE	IIDOOIOIVI	20 1 011100	7481	+	2320.52		+		7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-		IVA QUE SE CARGA A	AL COST		7491		0.00		+		7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	NTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EXCLUYE A											
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE		NO ACELERADA 7	7511	+	18982.55	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL PROPIEDADES, PLAN			7521	+	0.00	7522	+	0.00	0.00 7523 0.00		
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE A			7531	+	0.00				7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD		ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSIÓN   AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE			<u> </u>								
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISION C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIO	ONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICO	18		7571		72128.43	7572		0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS N	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES		· /		PAGOS POR OTROS		20			25478.81		Ť .			0.00	
	S FINANCIEROS N		424 439	$\overline{}$		PAGOS POR OTROS		J5	7581 7591		1839.60		+	8441.50 0.00	7593	0.00	
	S NO CORRIENTES	3	445	$\overline{}$	0.00								ł L				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	498	+	162964.31	TOTAL COSTOS			7991	+	444465.02						
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS							<u> </u>						En la d	columna "V	/alor no
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo	del anticipo de	446	+	0.00											ible" regist n del mont	
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	169874.10	TOTAL GASTOS						7992	=	10131.85	declar	ado en las	
	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00											nas "costo' " considera	
(INFORMATIVO) PASIVO														454596.8	no ded	ducible par	a el
PASIVOS CORRI	IENTES					TOTAL COSTOS Y GA	ASTOS (7	991+7992)				7999	=	7	Renta	o del Impue	esto a la
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	511			BAJA DE INVENTARIO			TE /**	IEODY 44 Em.	,,	7001		0.00			
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513			PAGO POR REEMBOL PAGO POR REEMBOL						7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00				,•				11				
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBL	UTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DEL EJERC	CICIO eno	g_7gga_n				801		53798.90			
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	518	-	0.00	STEIDAD DEL EJERO	21010 033					301		337 30.30			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DEL EJERC	CICIO 6999	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS		LOCALES	521		0.00				(+) A	JUSTE POR	PRECIOS	007	i.	0.00			
IIDUB DACAD	NO		522	+	0.00	0 ft 0 tt 0 = = = : = :		A QUÁN :		RANSFEREN		097	+	0.00			
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS					CÁLCULO DE BASE P TRABAJADORES	ARTICIPA	ACION A	BASE	BASE DE CÁLCULO DE							
CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	524	+	0.00	TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A								
PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA	RELACIONADOS	RRENDAMIENTO TE)	524						PAR	TICIPACIÓN	Α	098	=	53798.90			
PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	RRENDAMIENTO TE) AR DEL			0.00				PAR		A	098	=	53798.90			
PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN	RRENDAMIENTO TE) AR DEL	524	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A	TRABAJA	ADORES	PAR	TICIPACIÓN	A	098	(-)	53798.90 8069.84			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	524 525 526 527	+ + +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEN	NTOS	ADORES	PAR	TICIPACIÓN	A	803	(-)	8069.84			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	524 525 526 527 528	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEN (-) OTRAS RENTAS EX	NTOS XENTAS		PAR <sup>*</sup>	TICIPACIÓN BAJADORES	A	803 804 805	(-)	8069.84 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	524 525 526 527	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEN	NTOS XENTAS XENTAS	DERIVADAS DEL	PAR <sup>*</sup>	TICIPACIÓN BAJADORES	A	803	(-)	8069.84			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAI TRANSFERENCI.	RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEN (-) OTRAS RENTAS EX (-) OTRAS RENTAS EX	NTOS XENTAS XENTAS UCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES	PAR <sup>*</sup>	TICIPACIÓN BAJADORES	A	803 804 805 806	(-) (-)	8069.84 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DA PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEN (-) OTRAS RENTAS E: (-) OTRAS RENTAS E: (+) GASTOS NO DEDU	NTOS XENTAS XENTAS UCIBLES UCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	TRAL	TICIPACIÓN BAJADORES		803 804 805 806 807	[(-) [(-) [(-) [(+)	8069.84 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAI TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEN (-) OTRAS RENTAS E: (-) OTRAS RENTAS E: (+) GASTOS NO DEDU (+) GASTOS NO DEDU (+) GASTOS INCURRI "(+) PARTICIPACIÓN"	NTOS XENTAS XENTAS UCIBLES UCIBLES IDOS PAF TRABAJA	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE	TRAL	TICIPACIÓN BAJADORES		803 804 805 806 807 808	[-) [-) [-) [+) [+)	8069.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEN (-) OTRAS RENTAS E: (-) OTRAS RENTAS E: (+) GASTOS NO DEDU (+) GASTOS NO DEDU (+) GASTOS INCURRI "(+) PARTICIPACIÓN T Fórmula {(804*15%) +	XENTAS XENTAS UCIBLES UCIBLES IDOS PAF TRABAJA [ (805+80	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 6-809)*15% ]]*	COPC RESC	EI  S EXENTOS I	EXENTOS	803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	8069.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAI TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEN (-) OTRAS RENTAS E: (-) OTRAS RENTAS E: (+) GASTOS NO DEDU (+) GASTOS NO DEDU (+) GASTOS INCURRI "(+) PARTICIPACIÓN"	NTOS XENTAS XENTAS UCIBLES UCIBLES IDOS PAF TRABAJA [ (805+80	DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 6-809)*15% []" TRIBUTARIAS DE	COPC RESC	EI  S EXENTOS I	EXENTOS	803 804 805 806 807 808	[-) [-) [-) [+) [+)	8069.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEM (-) OTRAS RENTAS E: (-) OTRAS RENTAS E: (+) GASTOS NO DEDU (+) GASTOS NO DEDU (+) GASTOS INCURRI "(+) PARTICIPACIÓN T Fórmula {(804*15%) + (-) AMORTIZACIÓN PE (-) DEDUCCIONES PC (-) DEDUCCIONES ES	NTOS XENTAS XENTAS UCIBLES UCIBLES IDOS PAF TRABAJA [ (805+80 ÉRDIDAS DR LEYES EPECIALE	DERIVADAS DEL L LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 6-809)*15% ]]" TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	COPO  RESC BLE A  E ANO	DE EXENTOS INGRESOS I	EXENTOS	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	8069.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	RENDAMIENTO TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES  ENTES	524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104676.62	(-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEN (-) OTRAS RENTAS E: (-) OTRAS RENTAS E: (-) GASTOS NO DEDU (+) GASTOS NO DEDU (+) GASTOS INCURRI "(+) PARTICIPACIÓN" Fórmula ((804*15%) + (-) AMORTIZACIÓN PE (-) DEDUCCIONES PO	NTOS XENTAS XENTAS UCIBLES UCIBLES IDOS PAF TRABAJA [ (805+80 ERDIDAS OR LEYES SPECIALE	DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 6-809)*15% ]}" TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES S DERIVADAS DE	COPC RESC BLE A	EI  S EXENTOS INGRESOS I S ANTERIOF	EXENTOS	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	8069.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
OILI AUAIL II	LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	818	1(-)	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	010	1	0.00
NSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	45729.06
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		0.00
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	Cuista lagalmenta a	023		0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS		549	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	45729.06	
OR PAGAR NO NO	LOCALES	551	+	0.00				
ORRIENTES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x	839		10060.39
ASIVOS POR CONTRATOS DE A NANCIERO (PORCIÓN NO CORI		553	+	0.00	tarifa general sociedades)	053		10000.33
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	10060.39
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	PRRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
INTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN	I PATRONAL	558	+	0.00	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	5895.54
ROVISIONES PARA DESAHUCIO	)	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES	•	560	+	0.00	(c) RETENCIONES FOR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=	0.00	(C) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS (PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	104676.62	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	1		
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAL	00	601	+	800.00	852>0	855	=	4164.85
		لنقت				1	-	
	ONES EN	602	(-)	0.00				
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI		602 611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00
ÉSORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI UTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	856 857	=	0.00
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL			+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA		+	
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVAS	ISTAS PARA	611 621 629	+ + +	0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857 858	-	0.00
-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCI TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI "UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBI ES PARA LA VENTA (C	ES IEROS	611	+ + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857		0.00
résorería Aportes de socios o accioni Futura capitalización Reserva legal Reserva facultativas DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	ES IEROS :asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	611 621 629 631	+ + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	+ = =	0.00 0.00 4164.85
ÉSORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONI EUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANC DISUPERAVIT POR REVALUACIÓN ELANTA Y EQUIPO (Casillero Infor	ES IEROS casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 4164.85
ESORERÍA  PORTES DE SOCIOS O ACCIONI UTURA CAPITALIZACIÓN  ESERVA LEGAL  ESERVA FACULTATIVAS  DITROS RESULTADOS INTEGRAL  EUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC  ISPONIBLES PARA LA VENTA (C  EUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo  UTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo  TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	ES IEROS asillero Informativo) DE ACTIVOS D)	611 621 629 631 632	+ + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 858 859 869	= + = = = = (+)	0.00 0.00 4164.85 0.00
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRAL UPERAVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERAVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) ITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ITANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRE ESULTADOS ACUMULADOS PRE	ES IEROS casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	857 858 859 869 879	+	0.00 0.00 4164.85 0.00 0.00
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo UTURE EN CASILLERO INFORMATIVA DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I UTANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERE	ES IEROS casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA	857 858 859 869 879 871		0.00 0.00 4164.85 0.00
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) ITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I STANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO NTERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERO I PERDIDA EJERO I PERDIDA ACUMULADA EJERO I PERDIDA ACUMULADA EJ	ES IJEROS JASIBLEROS JASIBLERO Informativo) DE PROPIEDADES, MATIVO) DE ACTIVOS DO) JACIÓN (Casillero DOVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	611 629 631 632 633 634 635	+ + + + +/(-) + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	857 858 859 869 879 871	(+)	0.000 0.000 4164.85 0.000 0.000
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) FROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ FILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERO NTERIORES	ES IJEROS JASIBLEROS JASIBLERO Informativo) DE PROPIEDADES, MATIVO) DE ACTIVOS DO) JACIÓN (Casillero DOVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28728.81	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 4164.85 0.00 0.00
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ITANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO NITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERO NITERIORES ESERVA DE CAPITAL	ES IJEROS JASIBLEROS JASIBLERO Informativo) DE PROPIEDADES, MATIVO) DE ACTIVOS DO) JACIÓN (Casillero DOVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28728.81	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	857 858 859 869 879 871	(+)	0.000 0.000 4164.85 0.000 0.000
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo ITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ATANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRE A ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERE INTERIORES INTERIORES INTERIORES IESERVA DE CAPITAL IESERVA POR DONACIONES	ES IJEROS JASIBLEROS JASIBLERO Informativo) DE PROPIEDADES, MATIVO) DE ACTIVOS DO) JACIÓN (Casillero DOVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28728.81 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	857 858 859 869 879 871	(+)	0.000 4164.855 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ESORERÍA  IPORTES DE SOCIOS O ACCIONI PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  DIROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANC SUPERAVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) RITANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ  JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC INTERIORES  -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC INTERIORES  -) PÉRDIDA COMULADA EJERC INTERIORES  -) PÉRDIDA COMULADA EJERC INTERIORES  -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC INTERIORES  -) PÉRDIDA ACUMULAD	ES IEROS :asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28728.81 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.000 0.000 4164.85 0.000 0.000 0.000
TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (O	ES IEROS :asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.000 0.000 4164.85 0.000 0.000 0.000
TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PREVALL ACOMO POR PRIMERA VEZ ANTERIORES ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCÍ ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCÍ ANTERIORES RESERVA DOR CAPITAL RESERVA DOR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES IEROS :asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28728.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	857	(+)	0.00 0.00 4164.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN IN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PREVALUACIÓN IN TANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PREVALUACIÓN POR PRIMERA VEJ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NATERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES IEROS :asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28728.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS  IMPUESTO	857	(+)	0.00 0.00 4164.85 0.00 0.00

VALORES A P.	/ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  OTAL IMPUESTO A PAGAR    859-898    902    +     4164.85														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		902	+	4164.85										
INTERÉS POR	MORA								903	+	0.00				
MULTA									904	+	0.00				
TOTAL PAGAL	00								999	=	4164.85				
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS	FORMAS D	E PAGO					905	USD	4164.85				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00										
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00										
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE (	COMPENSACIO						
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 US	SD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00		USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	CUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE L	EGAL				FIRM	MA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1706866934	199	RUC No. 172270349								

<sup>&</sup>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"