FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	O ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PER	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOB OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	RE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	97965541	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201] RUC [1391792891001] [202 [RAZ	ZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ECUARCAD	DIS 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		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	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	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												015	= [	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS  NGRESOS										
ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES						INGRESUS						JODECOC		VALOR EXENTO(A efectos		
						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					TOTAL	NGRESOS	1	de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3111 + 1909.60				DE IVA  VENTAS NETAS LOCALES GR			0/	6011	+	92371.07	6012	92371.07				
INVERSIONES C			312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	nira u	70	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	PIEDADES, PLANT	AY		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAS EVENTAS DOOVENIE	NITES DE DONAC	IONIEC		RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL A CIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	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 PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	92371.07		mna "Valor exento" porción del monto	
` ′	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	545.76	  VENTAS NETAS DE PROPIEDA  (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y I	EQUIP	$\overline{}$	6001	0.00		IL	declarado ingresos"	en la columna "tota considerada como	
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO		6002	0.00			exenta de Renta.	exenta de Impuesto a la	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y M		328	+	0.00									VALOR NO DEDUCIBLE		
ALMACÉN	PROD. TERM. Y IV	IEROAD. EN	329	+	0.00	COST			TO		GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 +				0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	IES NO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REI	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051		0.00						
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00	  IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROE PROCESO	DUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	2455.36	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	18576.53	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	1942.17	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO:	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	2732.12	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALI		7161	+	0.00	7162	+	3034.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	50.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191		5200.00	7182 7192	+	0.00 7669.76	7183	0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	$\overline{}$		7202	+	1397.47		0.00	
VEHÍCULOS, EQI CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO 'IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	1404.67	7213	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	/ REPUESTOS	7221	+	693.73	7222	+	0.00	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	727.72	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	67.79	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	1851.69	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
													IL			

(_) DETERIORS A	ACUMULADO DE P	BODIEDADES	1				1	PARA	1		-		1	1		1
PLANTA Y EQUIF	PO		361		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE								
EXPLORACIÓN Y		L ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			<u> </u>					INVENTARIOS POR		川			-			
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	LINIO	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	1	0.00	7313	0.00
INVERSION ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		0.00			LOCAL	7321	+		7322	+	721.07		0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	8	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	1	0.00	7343	0.00
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS									
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	4577.83			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES		004		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361	+		7362	+		7363 7373	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	i	0.00	PAGADOS		LOCAL	7371 7381	+		7372 7382	+	i	7373	0.00
OTROS SIMILARI ACTIVOS DE EXF	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS		7391	+		7392	-		7393	0.00
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402	+		7403	0.00
NTANGIBLES	ÔN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEACEC	DIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)	REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+	6545.83		0.00
	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCIONI VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482	+	11	7473 7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		ი იი	7512		1644.86	7513	0.00
OOI INIEINI EO				Ĭ.	0.00	PROPIEDAD INVERSIÓN)			311	ļ.	3.00		1			3.30
OTRAS		LOCALES	418		0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALU		7521		ი იი	7522	+	0 00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS I		7531	+	0.00			]	7533	0.00
DOCUMENTOS   POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00		_[	JL	7553	0.00
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		<u> </u>				ÓN Y EXPLOTACIO	ON				7500	1	0.00		
DETERIORO	OR DETERIORO D		422	(-)			RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
FINANCIEROS N	O CORRIENTES		423	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		SERVICIOS			7571	+		7572	+	2152.18		0.00
	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581 7591	+	24981.27	7582 7592	+	0.00	7583 7593	0.00
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	-	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	SNO	379+389+439+445	498	+	4577.83	TOTAL COS	TOS		7991	+	52183.65					
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00										En la colui	mna "Valor no
impuesto a la rent	ta)	<u> </u>				TOTAL GAS	ros					7992	=	36869.3	deducible"	registre la porció declarado en las
	INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499 436		7033.19									3	columnas	"costo" y "gasto"
(INFORMATIVO) PASIVO			الم	[ <sup>*</sup>	0.00								1	89052.9	deducible	da como no para el cálculo de
PASIVOS CORRI	IENTES						FOS Y GASTOS (7					7999	=	8	impuesto	a la Renta.
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512				'ENTARIO (INFOR		TE (IN	FORM	IATIVO)	7001		0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	0.00		REEMBOLSO COM					7003	1	0.00		
CORRIENTES OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00											
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA									
	ACCIONISTAS O		517		19083.43	I ITII IDAD DI	EL EJERCICIO 699	19.7900× n				801	1_	3318.09		
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00											
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00		
DOCUMENTOS   POR PAGAR	NO BELACIONADOS	LOCALES	521		2893.93					JUSTE CIOS E	POR E	097	+	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	_	0.00		E BASE PARTICIPA	ACIÓN A	TRAN	ISFEF	RENCIA		1			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		TE)	524	+	0.00	TRABAJADO	RES				ÁLCULO IPACIÓN A	098	=	3318.09		
FINANCIERO (PC	MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00						ORES					
FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		+	497.71	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	497.71		
FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN		POR PAGAR DEL	526			(-) DIVIDEND	OS EXENTOS				804	(-)	0.00			
FINANCIERO (POMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DBLIGACIONES	TRABAJADORES  CON EL IESS		527			(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					17.	-				
FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO DBLIGACIONES ( DTROS PASIVOS	TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO		  527  528	+	0.00	` '		DERIVADAS DEI	COPC	ı		805	(-)	0.00		
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR FRONAL	S A EMPLEADOS	527	+	0.00	(-) OTRAS R			COPC			805	(-) (-) (+)			
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	S A EMPLEADOS	527 528 529	+ + +	0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS RI (+) GASTOS	ENTAS EXENTAS	LOCALES	COPC	l		805 806	(-)	0.00		
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior)	TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	S A EMPLEADOS	527 528 529 530	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING	RESO	S EXE		805 806 807	(+)	0.00		
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES	TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS CORRIE	S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FO	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA formula {(804*15%)	DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [ (805+806-809) <sup>2</sup>	RESO BLE A	S EXE	SOS	805 806 807 808	(-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00		
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS CORRIE	S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FO (-) AMORTIZ	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA formula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	RESO BLE A	S EXE	SOS	805 806 807 808 809 810	(-) (+) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
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	TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO SP PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE SLIENTES CORRIENTES	S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FO (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA formula ((804*15%) ACIÓN PERDIDAS ONES POR LEYES ONES ESPECIALE	DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING NORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	RESO BLE A I 15% ]] E AÑOS	S EXE NGRE "	SOS	805 806 807 808 809 810 811 812 813	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
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	TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO SP PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE SLIENTES CORRIENTES	S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES  ENTES	527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICI EXENTOS FO (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (+) AJUSTE I	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA primula ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES	DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  NORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*  TRIBUTARIAS DE  S ESPECIALES  S DERIVADAS DE  TRANSFERENCIA	RESO BLE A   15% ]] E AÑO:	S EXE NGRE " S ANT	ERIORES	805 806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

DOCUMENTOS										
10000000		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CO		816	(-)	0.00
POR PAGAR	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	NÚNICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDO INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA Ú		818	+	0.00
OBLIGACIONES (	CON	LOCALES	545		0.00				1	
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	2820.38
NO CORRIENTES										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODO	S SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	2820.38	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	-	0.00					
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversio	ón de utilidades) + (	000		000.40
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF			=	0.00	832 x tarifa general sociedades)		839	-	620.48
INANCIERO (PC	RCIÓN NO CORR	IENTE)	553	+	0.00					
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
RÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL DETERMINADO		842	(=)	620.48
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIC Ejercicios Anteriores al 2010)	IPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
ROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZA EJERCICIO FISCAL	ARON EN EL	845	(-)	500.85
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO	S	847	(-)	0.00
DTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTE CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	POR	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	665.39
TROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUE DE DIVISAS	STO A LA SALIDA	851	(-)	0.00
	1/0					(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR L				
JIAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	224/5.0/	(-) EXCITETIACION I CITEDITO ITIBOTATIO I CITE	LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
		539+569+579+589	599	=	224/5.0/	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845			(-)	
ATRIMONIO NE APITAL SUSCR	TO ITO Y/O ASIGNAD	0	599  601		800.00			852 855	=	0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO	O DNES EN		+		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847	-847-848-849-850-		(-)  =  =	
ATRIMONIO NE APITAL SUSCR ) CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS	O DNES EN	601	+ (-)	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0	-847-848-849-850-	855	(-) = =	0.00
ATRIMONIO NE APITAL SUSCR ) CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	O DNES EN	601 602 611	+ (-)	800.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0	-847-848-849-850-	855 856	(-) = =	0.00 545.76
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO ESORERÍA APORTES DE SO UTURA CAPITA RESERVA LEGAL	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	O DNES EN	601 602 611 621	+ (-) + +	800.00 0.00 0.00 219.99	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	-847-848-849-850- -848-849-850-851-	855 856 857	(-)	0.00 545.76 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO ESORERÍA APORTES DE SO EUTURA CAPITA RESERVA LEGAL	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS	O DNES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-) + + +	800.00 0.00 0.00 219.99 286.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN I RENTA ÚNICO	-847-848-849-850- -848-849-850-851-	855 856 857 858	(-)	0.00 545.76 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO TUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE	O DNES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-) + +	800.00 0.00 0.00 219.99 286.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN	-847-848-849-850- -848-849-850-851-	855 856 857	(-)	0.00 545.76 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO TUTURA CAPITA! RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULTI/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca	O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo)	601 602 611 621 629	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 219.99 286.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN I RENTA ÚNICO	-847-848-849-850- -848-849-850-851-	855 856 857 858	(-)	0.00 545.76 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO ESORERÍA APORTES DE SO UTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULT/ SUSPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RRA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform	ODNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	601 602 611 621 629 631	+ (-) + + + (-) + (-)	800.00 0.00 0.00 219.99 286.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-847-848-849-850- -848-849-850-851-	855 856 857 858 859	(-)	0.00 545.76 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO EUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULTI/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C.	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R EVALUACIÓN D O (Casillero Inform R FEVALUACIÓN D asillero Informativo	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + (-) + + (-)	800.00 0.00 0.00 219.99 286.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-847-848-849-850- -848-849-850-851- DEL IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859	+ = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 545.76 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP, SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN CALLIVAS ADOS INTEGRALE ACCTIVOS FINANCIARA LA VENTA (Calli REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUALU	ODNES EN  STAS PARA  ES  EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero	601 602 611 621 629 631 632 633 634	+ - + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 219.99 286.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-847-848-849-850- -848-849-850-851- DEL IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	(-)	0.00 545.76 0.00 0.00 0.00 545.76
ATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR  CONTROL  CO	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca IR REVALUACIÓN D asillero Inform IR REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	O O ONES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 621 629 631 632 633 634	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 219.99 286.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872  PRIMERA CUOTA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA	-847-848-849-850- -848-849-850-851- DEL IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	+	0.00 545.76 0.00 0.00 0.00 545.76
ATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRIO CAP SUSC. NO ESORENÍA ESERVA LEGAL ESERVA FACULO DIROS RESULTIVO DIROS RESULTIVO DIROS RESULTIVO DIROS RESULTIVO DIROS RESULTIVO DIROS RESULTIVO DIROS SUPERÁVIT POR SUPERÁVITO DIROS SUPERÁ SUPERÁVITO DIROS SUPERÁ SUPER	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform B REVALUACIÓN D O SINTEGRALE CONTRACTOR C	ODNES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 621 629 631 632 634 635	+ + + + +/(-) + + +/(-)	800.00 0.00 219.99 286.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872  PRIMERA CUOTA	-847-848-849-850- -848-849-850-851- DEL IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 545.76 0.00 0.00 0.00 545.76 0.00 0.00
ATRIMONIO NE FAPITAL SUSCR  CAP SUSC. NO ESONERÍA  PORTES DE SO UTURA CAPITA  ESERVA LEGAL  ESERVA FACUL  OTROS RESULT/  UPERÁVIT DE A  ESPONIBLES PA  UPERÁVIT POR  TANGIBLES (C.  OTROS SUPERÁ  TILIDADOS AC  A ADOPCION PO  TITILIDAD NO DIS  NITILIDAD NO DIS  NITILIDAD NO DIS  NITILIDAD NO LIS  OTROS CONTROL  OTROS	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L	ODNES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 641 651	+ (-) + + + +/(-) + + +/(-) + + (-)	800.00 0.00 219.99 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18441.77	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDAF	-847-848-849-850- -848-849-850-851- DEL IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 545.76 0.00 0.00 0.00 545.76 0.00 0.00
ATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR 1) CAP SUSC. NO ESORERÍA IPORTES DE SO CUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTIA RUPERÁVIT DE A RUPERÁVIT DE A RUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ RESULTADOS AC ADOPCION PO RESULTADOS AC ADOPCION PO RESULTADOS AC ADOPCION PO RESULTADOS AC RESULTAD	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D asillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI INVITAL	ODNES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 641 651 652	+ (-) + + + + +/(-) + + + (-) +	800.00 0.00 219.99 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18441.77	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDAF	-847-848-849-850- -848-849-850-851- DEL IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 545.76 0.00 0.00 0.00 545.76 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP SUSC. NO CESORERÍA PRORTES DE SO CUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. DITROS SUPERÁ ADOPCION PO JITILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA DE CA RESERVA POR C	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN D LI	ODNES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ (-) + + + + + + + + (-) + + + (-)	800.00  0.00  219.99  286.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  18441.77  0.00  0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDAF  DECLARACIÓN PRO	-847-848-849-850848-849-850-851-  DEL IMPUESTO A LA  2+873  RSE EN  ÓXIMO AÑO	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 545.76 0.00 0.00 545.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ INFORMATION SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ INFORMATION SUPERÁ INFORMATI	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN SINTEGRALE ACTIVOS FINANCIO ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D ASIBIERO Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI LIPITAL DONACIONES VALUACIÓN	O O ONES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 655	+ (-) + + + +/(-) + + + (-) + + +	800.00  0.00  219.99  286.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  18441.77  0.000  0.00  0.000  0.000	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDAF  DECLARACIÓN PRO  PAGO PREVIO (Informativo)	-847-848-849-850848-849-850-851BEL IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 545.76 0.00 0.00 0.00 545.76 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR RESULTADOS AO LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR V SUPERÁVIT POR RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	TO  TO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (ON DE PO (CASIILERO Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  IMULADA EJERCI  ODNACIONES VALUACIÓN I REVALUACIÓN	O O ONES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 653 653	+ (-) + + + (-) + + + (-) + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00  0.00  219.99  286.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  18441.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872  ANTICIPO A PAGAR  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDAF DECLARACIÓN PRO  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarace)	-847-848-849-850848-849-850-851BEL IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 545.76 0.00 0.00 545.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACULOTROS RESULTA DE ADISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIFICANTA Y EXPERICANTA Y EXP	TO  TO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN  LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (O: 2 PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA- CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADOS PRO ONACIONES  VALUACIÓN R REVALUACIÓN R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	O O ONES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 655 656 661	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 219.99 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18441.77 0.00 0.00 0.00 1693.92	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872  ANTICIPO A PAGAR  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDAF DECLARACIÓN PRO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracion reservacion)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracion)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracion)	2+873  SSE EN OXIMO AÑO  Ciones sustitutivas)	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	=	0.00 545.76 0.00 0.00 545.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C. RESERVA POR DE UTILIDAD DEL E. (-) PERDIDA DEL E.	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO SCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN SINTEGRALE LIZACIÓN SINTEGRALE LIZACIÓN DI COLOR LIZACIÓN DI COLOR PRIMERA VEZ LIZACIÓN DI LIZACIÓ	O O ONES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666 661 662	+ (-) + + + + + + + + (-) + + (-)	800.00  0.00  219.99  286.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  18441.77  0.00  0.00  0.00  1693.92  0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDAF DECLARACIÓN PRO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracion propuesto)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracion propuesto)	2+873  SSE EN OXIMO AÑO  Ciones sustitutivas)	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	=	0.00 545.76 0.00 0.00 545.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AO LA ADOPCION PO LA NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR TO SUPERÁVIT POR RESERVA POR TO SUPERÁVIT POR UTILIDAD NO IS RESERVA POR TO SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE.	TO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN DI LIZA	O O ONES EN STAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 655 656 661	+ (-) + + + (-) + + + (-) + + + (-) + + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-) +	800.00 0.00 219.99 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18441.77 0.00 0.00 0.00 1693.92	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845 851-852>0  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDAF DECLARACIÓN PRO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracion propuesto)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracion propuesto)	2+873  SSE EN OXIMO AÑO  Ciones sustitutivas)	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	=	0.00 545.76 0.00 0.00 545.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al	pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGAI	DO	999	=	0.00									
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS	FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00									
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00									
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO					
908	N/C No 0.00	910 N/0	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	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DOO	CUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE LI	EGAL	· ·			FIRM	MA CONTADOR	}	· ·			
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1311394215	199	BUC No. 13105022890						

<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"