FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y EST	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99090384	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	GRAFIXE	C S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							\neg
	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 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	1	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	IÓN DEL F	RÉGIMI	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						Indicaca						NGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011						54247.75	6012	0.00			
INVERSIONES C		- -	312		0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GR.	AVADAS CON TAI	RIFA 0)%	6021	+	1	6022	0.00		
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313			EXPORTACIONES NETAS					<u> </u>					
CORRIENTES						INGRESOS OBTENIDOS BAJO	I A MODALIDAD I)F		6031	+	1	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES			\ DE	6041	+	1	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315			ESPECIES FORESTALES			T DL	6051	+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316		23766.13 0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT				6061	+	1	6062 6072	0.00		
	TILLAGIONADOO	LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS				6081	+		6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	5752.24	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL	6111	1+	0.00	6112	0.00	
	UENTAS INCOBRA		322		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTF	RIOR		EXTERIOR 6121	+	0.00	6122	0.00		
DETERIORO CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323			OTRAS RENTAS				6131	+	29553.36		0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	40808.97	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	-	83801.11		mna "Valor exent	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIP	0.0	AL 6131 6001	0.00	JL		declarado "total ingr	en la columna esos" considerada nta de Impuesto a	
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00			la Renta.	ma ue impuesto a	
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS						<u> </u>				
	PROD. TERM. Y M		328		16332.49				соѕто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+					TTIDUIATIA	<u> </u>	
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	 ₊	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓI INVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC				PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES P		7021						7023		
2)			332		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO			+	0.00		000			0.00	
	OBRAS TERMINA		333		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓ	N (NIC 2)		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	16332.49						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	0.00						
DE REALIZACIÓ NVENTARIO	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336			COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	0.00	1			7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)		l`'			(-)	0.00						
	ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO			+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	87952.71	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	20160.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	2393.24	7143	0.00	
	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	4095.40	7153	0.00	
	NES EN CURSO	-	352			HONORARIOS PROFESIONALI HONORARIOS A EXTRANJERO		7161			7162	+	4533.32		0.00	
MUEBLES Y EN		NONEC	353		540.00	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191	-		7182 7192	+	11000.00 452.00		0.00	
	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ΓES	7201			7202	+		7203	0.00	
CAMINERO MÓ\	/IL		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			,	Y REPUESTOS	7221			7222	+	1598.43		0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	2377.66	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

[(\) D=== ::		DODIES (= =						10.0	1				1	1	1		
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE F PO	'HOPIEDADES,	361	(-)	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 INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR					 	1			
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	200	,	0.00			NETO DE	7071		0.00	7070			7070	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
								INVENTARIOS	<u> </u>					<u> </u>			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO	7004			7000					
EXPLORACIÓN Y			364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS OTRAS]		
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE			0.00	MERCANTIL	ENTO	DEL EXTERIOR	7044		0.00	7040		0.00	7040	0.00	
INVERSIÓN			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	3	LOCAL	7321	i		7322	+	_	7323	0.00	
BIOLÓGICOS	SIN AGGINGLADA A	011000	369	(-)	0.00	0011110101121		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y	EQUIPO,	╁			INTERESES	BANCARIOS		╁				<u> </u>]		
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	1070.35			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES						DEL 4010114D00	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		E 40=045	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421		0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	SINTANGIRI ES		389			MERMAS			7431			7432			7423	0.00	
		UENTEC	1069	<u> </u>	0.00		REASEGUROS (F	PRIMAS Y	i	 +			 	i			
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORF	IIENI ES	<u> </u>			CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+	204.56		0.00	
	OTRAS	LOCALEC	413	-			CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7401	11.	0.00	7472	+	2691.76		0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	OGASTO	7481 7491	-		7482 7492	 + ₊	7102.80	7483	5475.37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC		ACELERADA	7501			7502	+		7503	0.00	
POR COBRAR	NO						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	572.04	7513	0.00	
						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE						il				
		LOCALES	418		0.00	DEPRECIAC	ÓN DEL REAVALI		7521	II.	0.00	7522	i	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					ES, PLANTA Y EQ ÓN DE ACTIVOS						<u> </u>	0.00]		
DOCUMENTOS			419				ÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	_	1	1	7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES	<u> </u>	7561		0.00	7562		0.00	7563	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	₩						7001	<u> </u>	0.00	7002		0.00	7 000		
FINANCIEROS N		L ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	1216.30	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582	+	2461.41		639.57	
L	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE		439 445	-	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+ 	0.00	7592	+	29.50	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	i—	=	1070.35	TOTAL COST	os		7991	+	18525.23						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE		1.00	i	1070.00								II.	1]		
(Casillero informa	ativo para el cálculo		446	+	0.00											umna "Valor r	
impuesto a la rent		345+498	 499		89023.06	TOTAL GAST	os					7992	=	58510.7		e" registre la p o declarado e	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	=	0.00										columna	s "costo" y "ga	asto"
(INFORMATIVO) PASIVO			436	†	0.00									77005	deducibl	ada como no e para el cálc	
PASIVO CORRI	IENTES		1			TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	77035.9	Impuesto	a la Renta.	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511				ENTARIO (INFOR					7001		0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512	$\overline{}$				IO REEMBOLSAN				7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS		514	=	151887.29	L AGO FUR F	LEIVIDOLOO CON	"O "VILINIEDIAK	(IIV	UNIV	, (11VO)	1,000	<u> </u>	JL 0.00			
"OBLIGACIONES		LOCALES	515		0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
	ACCIONISTAS O		517		0.00	UT0.05.5.5	T E IEBOSS S	10.7000.0				001		076-			
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	U LILIDAD DE	L EJERCICIO 699	is-1999>0 				801	<u> </u>	6765.12			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519		0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS	NO.	LOCALES	521	$\overline{}$	111.92				(+) A	JUSTI	E POR	<u> </u>					
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	=	0.00				PŔE	CIOS	DE	097	+	0.00			
			₩	\vdash			BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA						
PASIVOS POR C	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	TRABAJADO	neo				CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	6765.12			
FINANCIERO (PO	ORCIÓN CORRIEN		!—		000.05						ORES						
FINANCIERO (PO			525	+	893.95						:						
FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	ORCIÓN CORRIEN	AR DEL	525 526			(-) PARTICIP	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA		ORES		803	(-)	1014.77				
FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES	AR DEL	526	+	1014.77	` '	OS EXENTOS	ADORES					(-)				
FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	AR DEL POR PAGAR DEL	526 527 528	+ + +	1014.77 443.78 2390.08	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-) (-)	0.00			
FINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	AR DEL POR PAGAR DEL	526 527 528 529	+ + + + + +	1014.77 443.78 2390.08 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	;i		804 805 806	(-) (-)	0.00			
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	526 527 528 529 530	+ + + + + +	1014.77 443.78 2390.08 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES	COPC	il .		804 805 806 807	(-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 6114.94			
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior)	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1014.77 443.78 2390.08 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR				804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 6114.94 0.00			
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1014.77 443.78 2390.08 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	RESC	S EXI		804 805 806 807	(-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 6114.94			
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1014.77 443.78 2390.08 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICII	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	RESC	S EXI		804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 6114.94 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	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1014.77 443.78 2390.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FC (-) AMORTIZI	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA rimula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCAES ATRIBUIE + [(805+806-809) TRIBUTARIAS DE	RESC BLE A *15%]	S EXI	ESOS	804 805 806 807 808 809 810	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+) [+)	0.00 0.00 0.00 6114.94 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	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DA PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1014.77 443.78 2390.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICI (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCI	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA rimula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS DNES POR LEYES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES ATRIBUIE + [(805+806-809)' TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	RESC BLE A *15%] E AÑO	S EXE INGRI }" S ANT	ESOS	804 805 806 807 808 809 810 811	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+) [+) [-) [-)	0.00 0.00 0.00 6114.94 0.00 0.00 0.00 8174.88 0.00			
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PE TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1014.77 443.78 2390.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICII EXENTOS FC (-) AMORTIZ (-) DEDUCCII (-) DEDUCCII	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES PACIÓN TRABAJA Irmula {(804*15%)} ACIÓN PERDIDAS DNES POR LEYES DNES ESPECIALE	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCAES ATRIBUIE + [(805+806-809) TRIBUTARIAS DE	RESC BLE A *15%] E ANC	S EXE INGRI }" S ANT	ESOS	804 805 806 807 808 809 810	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+) [+)	0.00 0.00 0.00 6114.94 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	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + =	1014.77 443.78 2390.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICII EXENTOS FC (-) AMORTIZ (-) DEDUCCII (-) DEDUCCII (-) DEDUCCII (-) AJUSTE F	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES PACIÓN TRABAJA IMILIA (804*15%) ACIÓN PERDIDAS DNES POR LEYES DNES ESPECIALE FOR PRECIOS DE	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING NORES ATRIBUIE + [(805+806-809)] • TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	EL CO	OS EXE INGRI }" S ANT	ESOS	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+) [+) [-) [-)	0.00 0.00 0.00 6114.94 0.00 0.00 0.00 8174.88 0.00			

DOCUMENTOS										
UDOD DAGAD I		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIO	DAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	3	817	(-)	0.00
	CIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENE INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON	015040	LOCALES	545	+	0.00	LITHIDAD ODAVADI F	819		0000 44	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			=	3690.41
PRÉSTAMOS DE ACCION SOCIOS		DEL EXTERIOR	547 548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	S	829	=	0.00
OTDAG						Sujeta lega			\Box	
OOLIVIAO I	CIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción tarifa		831	0.00	
OCUMENTOS OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 -	831	832	3690.41	
ORRIENTES NO		LOCALES	551	$\overline{}$	0.00					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	=	811.89
SIVOS POR CONTRAT IANCIERO (PORCIÓN			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)				
ANSFERENCIAS CAS	SA MATRIZ `	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIÓ FISCAL DECLARADO	0	841	(-)	1951.47
RÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	3	842	(=)	0.00
DBLIGACIONES EMITIDA	AS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica par Ejercicios Anteriores al 2010)	a	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTE	ES .		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	1951.47
ROVISIONES PARA JUE		PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	1057.52
PROVISIONES PARA DE	ESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	L	847	(-)	0.00
				Ė		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERI				
TRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO COI	PRRIENTES		569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	8	849	(-)	0.00
SIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	0.00
ROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SAL DE DIVISAS	.IDA	851	(-)	0.00
TAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	163075.74	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECI	ALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO						OUDTOTAL IMPLIENTS A DASAB SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-8	50-	855	_	893 95
PITAL SUSCRITO Y/O			601	+	800.00	SUBTUTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-8 851-852>0	50-	855	=	893.95
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAI ESORERÍA	ADO, ACCIO	NES EN	601		800.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8	851-	855	=	893.95
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ	ADO, ACCIO	NES EN	602 611	(-)	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0	351-	856	=	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O I CAP.SUSC. NO PAGAI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O JTURA CAPITALIZACIÓ	ADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	351-		= +	
APITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O JTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA	ADO, ACCIONIS ÓN AS	ONES EN	602 611	(-)	0.00 23200.00 469.03 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO	851-	856	+	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA TROS RESULTADOS IN	ADO, ACCIO O ACCIONIS ÓN AS NTEGRALE	STAS PARA	602 611 621 629	(-)	0.00 23200.00 469.03 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO	251- { D A LA	856 857	+	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA PITROS RESULTADOS IN UPERAVIT DE ACTIVOS ISPONIBLES PARA LA	ADO, ACCIONIS ON AS NTEGRALE OS FINANCIE VENTA (Ca	STAS PARA SETAS PARA SETAS PARA SETAS S	602 611 621 629	(-) + +	0.00 23200.00 469.03 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO	351- 8 O A LA	856 857 858	-	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA ÚTROS RESULTADOS IN UPERÁVIT DE ACTIVOS UPERÁVIT POR REVAL UPERÁVIT POR REVAL	ADO, ACCIONIS ÓN AS NTEGRALE SS FINANCIE VENTA (Ca	S EROS Informativo) E PROPIEDADES,	602 611 621 629	(-) + + + + +/(-)	0.00 23200.00 469.03 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	351- 8 O A LA	856 857 858 859	-	0.00 0.00 0.00 893.95
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN UPERÁVIT DE ACTIVOS ISPONIBLES PARA LA UPERÁVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi	ADO, ACCIONS ON AS NTEGRALE SE FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D LUACIÓN D	STAS PARA SSEROS SIBILITOR Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-)	0.00 23200.00 469.03 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		856 857 858 859	-	0.00 0.00 0.00 893.95
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA VITROS RESULTADOS IN UPERAVIT DE ACTIVOS USPONIBLES PARA LA UPERAVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi UTENAS ILLENTANGIBLES (Casillero I VITROS SUPERAVIT POF	ADO, ACCIONIS O ACCIONIS ON AS NTEGRALE OS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D Informativo)	STAS PARA SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-)	0.00 23200.00 469.03 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	351- 8 0 A LA 8 8	856 857 858 859 869	-	0.00 0.00 0.00 893.95 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVA DIROS RESULTADOS IN UPERAVIT DE ACTIVOS UPERAVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi UPERAVIT POR REVAL VITANGIBLES (Casillero I DIROS SUPERAVIT POF INFORMATION UTROS SUPERAVIT POF INFORMATION UNITARIO SUPERAVIT P	ADO, ACCIONS ON AS NTEGRALE SE FINANCIE LUACIÓN D Informativo) R REVALUA ADOS PRO	STAS PARA STAS PARA SEROS SIBILIPRO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-)	0.00 23200.00 469.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		856 857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 893.95 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN UPERAVIT DE ACTIVOS USPONIBLES PARA LA N UPERAVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi UPERAVIT POR REVAL UTANGIBLES (Casillero I OTROS SUPERAVIT POF Iformativo) ESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIM ITILIDAD NO DISTRIBUI	ADO, ACCIONIS ÓN AS NTEGRALE SS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D Informativo) R REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ	STAS PARA STAS PARA SEROS SIBILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + + +/(-)	0.00 23200.00 469.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 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		856 857 858 859 869 879	= (+)	0.00 0.00 0.00 893.95 0.00 523.83 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA ITROS RESULTADOS IN UPERAVIT DE ACTIVOS ISPONIBLES PARA LA ' UPERAVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi UPERAVIT POR REVAL ITROS SUPERAVIT POF iformativo) ESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIM ITILIDAD NO DISTRIBUI NTERIORES) PÉRDIDA ACUMULAD	ADO, ACCIONIS ON AS NTEGRALE OF FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D Sillero Informativo) IR REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ IIDA EJERC	STAS PARA SEROS SISILLETO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635	(-) + + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 23200.00 469.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		856 857 858 859 869 879 871	= = (+)	0.00 0.00 0.00 893.95 0.00 523.83 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA ITROS RESULTADOS IN UPERAVIT DE ACTIVOS ISPONIBLES PARA LA 1 UPERAVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi UPERAVIT POR REVAL ITANGIBLES (Casillero I UTROS SUPERÁVIT POF INFORS SUPERÁVIT POF INFORSION POR PRIM ADOPCION POR PRIM TILIDAD NO DISTRIBUI NTERIORES D'ESERVA DE CAPITAL	ADO, ACCIONIS ÓN AS NTEGRALE SS FINANCIE VENTA (CA LUACIÓN D Informativo) SR REVALUA ADOS PRO MERA VEZ DIDA EJERCIO	STAS PARA SEROS SISILLETO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	(-) + + + + +/(-) + + + (-)	0.00 23200.00 469.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5927.92 108248.51	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 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		856 857 858 859 869 879 871	= = (+)	0.00 0.00 0.00 893.95 0.00 523.83 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAI SORERÍA PORTES DE SOCIOS O JUTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA TROS RESULTADOS IN JPERÁVIT DE ACTIVOS SPONIBLES PARA LA N JPERÁVIT POR REVAL ANTA Y EQUIPO (Casi JPERÁVIT POR REVAL TANGIBLES (Casillero I TROS SUPERÁVIT POF formativo) ESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIM TILIDAD NO DISTRIBUI NTERIODES PÉRDIDA ACUMULAD NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIO	ADO, ACCIONIS ON AS NTEGRALE ON FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D Informativo) ON R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ IIDA EJERCIO DA EJERCIO	STAS PARA SEROS SISILLETO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	(-) + + + + +/(-) + + + (-) + +	0.00 23200.00 469.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 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	S S S S S S S S S S	856 857 858 859 869 879 871 872	= = (+)	0.00 0.00 0.00 893.95 0.00 523.83 0.00 523.83
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA DIROS RESULTADOS IN EUPERAVIT DE ACTIVOS EUPERAVIT POR REVAL LANTA Y EQUIPO (Casi EUTERAVIT POR REVAL EUTERAVIT POR PENA EUTERAVIT POR PENA EUTERAVIT POR PRIM EUTERAVIT POR PONA EUTERO EUTERAVIT POR EUTERAVIT	ADO, ACCIONIS ON AS NTEGRALE ON FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D SIBLE Informativo) FIR REVALUA ADOS PRO MERA VEZ JIDA EJERCIO DA EJERCIO IONES CIÓN	STAS PARA SEROS SISILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	602 611 629 631 632 633 634 651 651 652 653	(-) + + + + +/(-) + + + + (-) + + + + + +/-+	0.00 23200.00 469.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108248.51 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 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)	S S S S S S S S S S	856 857 858 859 869 879 871	= = (+)	0.00 0.00 0.00 893.95 0.00 523.83 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAI TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O CUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DITROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS SUSPENÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero I) DITROS SUPERÁVIT POR PRINTANGIBLES (Casillero I) DITROS SUPERÁVIT POR PRINTANGIBLES (CASILLO DITROS SUPERÁVIT POR PRINTANGIBLES (CASILLO DITROS SUPERÁVIT POR PRINTILIDAD NO DISTRIBUI NITELIDAD NO DISTRIBUI NITELIDAD NO DISTRIBUI NITERIORES PÉRDIDA ACUMULAD NITERIORES PÉRDIDA ACUMULAD RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIG RESERVA POR VALUACI SUPERÁVIT POR REVAL	ADO, ACCIONIS ON AS NTEGRALE OS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D Sillero Informativo) IR REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ IDA EJERCIO DA EJERCIO IONES CIÓN LUACIÓN D LUACIÓN D	STAS PARA SEROS SISILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655	(-) + + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 23200.00 469.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108248.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 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 sustitutivo)		856 857 858 859 869 871 872 873	= = (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 893.95 0.00 523.83 0.00 523.83
CAPITAL SUSCRITO Y/O C) CAP.SUSC. NO PAGAI TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O CUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DIROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA 19 CUPERÁVIT POR REVAL PLANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero I D'ANTOS SUPERÁVIT POF INFORMATION SUPERÁVIT POR INFORMATION SUPERÁVIT POR INFORMATION SUPERÁVIT POR DONACIÓ RESERVA POR VALUACI SUPERÁVIT POR REVAL UTILIDAD DEL EJERCICI SUPERÁVIT POR REVAL UTILIDAD DEL EJERCICI	ADO, ACCIONIS ON AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D Informativo) IR REVALUA ADOS PRO IMERA VEZ DIDA EJERCIO DA EJERCIO IONES CIÓN LUACIÓN D CIO	STAS PARA SEROS SISILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661	(-) + + + +/(-) + + + + +/(-) (-) + + + + +	0.00 23200.00 469.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108248.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 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 sustitutivo) INTERÉS		856 857 858 859 869 879 871 872 873	= = (+) (+) (+) (+) (0.00)	0.00 0.00 0.00 893.95 0.00 523.83 0.00 523.83
CAPITAL SUSCRITO Y/O CAP. SUSC. NO PAGAI RESORRÍA APORTES DE SOCIOS O CUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DIROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA 1 SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero I DIROS SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero I DIROS SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero I DIROS SUPERÁVIT POR RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRIN JTILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULAD ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIC RESERVA POR DONACIC SUPERÁVIT POR REVAL JTILIDAD DEL EJERCICI -) PÉRDIDA DEL EJERCICI	ADO, ACCIONIS ÓN AS NTEGRALE SS FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D Informativo) SR REVALUA ADOS PRO MERA VEZ SIDA EJERCIO DA EJERCIO DA EJERCIO LUACIÓN D LUACIÓN D LUACIÓN D CIÓN LUACIÓN D	STAS PARA SEROS SISILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	602 611 629 631 632 633 634 655 651 655 656 661 662	(-) + + + + +/(-) + + + (-) + + + + + (-)	0.00 23200.00 469.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108248.51 0.00 0.00 0.00 0.00 3798.88 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 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 sustitutivo) INTERÉS IMPUESTO		856 857 858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	- = = (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 893.95 0.00 523.83 0.00 523.83
CAPITAL SUSCRITO Y/O C) CAP.SUSC. NO PAGAI TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O CUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DIROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA 19 CHANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero I DISPONIBLES PARA LA 19 CHANTA Y EQUIPO (Casi SUPERÁVIT POR REVAL NTANGIBLES (Casillero I DISPONIBLES PARA LA 19 CHANTA Y EQUIPO (CASI CONTROL SUPERÁVIT POR RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRIN LITILIDAD NO DISTRIBUI ANTERIORES L'PÉRDIDA ACUMULA NATERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACI SUPERÁVIT POR REVAL	ADO, ACCIONIS ON ACCIONIS ON AS NTEGRALE SIS FINANCIE VENTA (CA LUACIÓN D Informativo) SIR REVALUA ADOS PRO MERA VEZ SIDA EJERCIO DA EJERCIO CIÓN LUACIÓN D CIÓN CIÓN CIÓN CIÓN CIÓN CICIO CICIO	STAS PARA SEROS SISILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 23200.00 469.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108248.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 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 sustitutivo) INTERÉS IMPUESTO		856 857 858 859 869 879 871 872 873	= = (+) (+) (+) (+) (0.00)	0.00 0.00 0.00 893.95 0.00 523.83 0.00 523.83

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	893.95										
INTERÉS POR	MORA	903	+	8.17										
MULTA		904	+	26.82										
TOTAL PAGAD	2 <u>0</u>	999	=	928.94										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	928.94			
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NC	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	₹ES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE (COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QUE L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONADO	OS EN ESTE D					O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D			de la			
	FIRMA REF	PRESENTANTE	<u>£</u> LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	i					
NOMBRE:						NOMBRE:								
11198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1706945241	199	RUC No.			17	715034326001			
	·						·							

[&]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"