FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO) A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	S FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	BLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL OBTENER AYUDA SOBRE SU I	CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	97765523	·
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201][RUC][0391016208001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DIMCOFE	FERRETERIA CIA. LTDA.	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	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	∐CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES DE	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		0 PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017		

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORR	ENTES										TOTAL II	NGRESOS		efecto	R EXENTO s de la iación Tribi	`
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	3434.72	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	VADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	416931.50	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA)%	6021	+	2625.93	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CORRIENTES				+	19980.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE				6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		315		0.00	INGRESOS DOD AGROEORESTERÍA Y SILVICUI TURA DE				<u>.</u>	0.00	6052	\vdash			
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES				ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS [6051]				+		6062	0.00			
CORRIENTES	s NO				0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPI		ΆΥ		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	EQUIPO DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS				_	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEN	ITES DE DONAC	IONE:	SY	PÚBLICOS DE OTRAS			0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				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 INCOBR	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEN	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR [DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
,	TARIO A FAVOR [DEL SUJETO				TOTAL INCESSOR				SUMAR			440===		columna "V	
PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	419557.43	porció	" registre l n del mont	to
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR [)	DEL SUJETO	325	+	53.67	VENTAS NETAS DE PROPIEDAI (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y	EQUIF	0	6001	0.00			"total i	ado en la d ngresos"	
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIA (INFORMATIVO)			0	6002	0.00				erada com de Impue	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS	IL	<u> </u>								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		36245.30			cos	то		GASTO			(A efe	R NO DED ctos de la iación Trib	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+							
	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO			+	0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIOI INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			+	0.00		7023			0.00	
	OBRAS TERMINA	ADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	Ю	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O E	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	ES NO	7041	(-)	36245.30						-
INVENTARIO RE	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	$\overline{}$	INVENTARIO INICIAL DE MATER		7051		0.00						
		POR VALOR NETO	Н			COMPRAS NETAS LOCALES DE	= MATERIA									
DE REALIZACIO INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRD	IDAS EN	336	(-)		PRIMA	- IMATELIIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANT ACIONES DISCON	ENIDOS PARA LA TINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODI PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROI PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	59713.69	INVENTARIO INICIAL PRODUCT TERMINADOS	ros	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PROI	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS		7131			7132	+	21072.12	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	2652.57	7143	0.00	
INMUERI ES (EY	CEPTO TERRENC	DS)	351	_		CONSTITUYEN MATERIA GRAV APORTE A LA SEGURIDAD SOC		7151	<u> </u>	0.00	7152		0.00	7153	0.00	
`			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALE	S Y DIETAS	7161		254.49		+		7163	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO MUEBLES Y ENSERES			353	=	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS SERVICIOS OCASIONALES		7171	i		7172	+		7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354		0.00	ARRENDAMIENTOS		7181			7182	+		7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			355	$\overline{}$		MANTENIMIENTO Y REPARACION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTI		7191 7201			7192 7202	+		7193	0.00	
VEHÍCULOS, EQ	UIPO DE TRANSP		357	=	$\overline{}$	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	i	290.00		+		7213	0.00	
CAMINERO MÓ\ PROPIEDADES,	'IL PLANTA Y EQUIP	O POR	Н				DEDUITOTOO									
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE	REPUESIOS	7221 7231		372363.30 1351.60		+		7223	0.00	
	<u> </u>		im	=	$\overline{}$	1/2	PARA	_	i			<u> </u>		=		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0032.39	PROVISIONES	JUBILACIÓN	7241		0.00	7242		0.00	7243	0.00	

			_				DATRONAL					1	1	1		
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252		0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP						DESAHUCIO PARA CUENTAS	7201	Ľ	0.00							
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					NETO DE									
	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Ш	Щ			INVENTARIOS POR									
	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	
	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	007		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EVIEDIOD	7044		0.00	7040		0.00	7040	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	CICOS		367 368		0.00		DEL EXTERIOR	7311 7321	+		7312 7322	+		7313 7323	0.00	
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	_		7332	 -		7333	0.00	
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н						Ľ							
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANGARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379	=	51109.52	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES		Ш				LOCAL	7361	+	0.00	7362	 -	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391	+		7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES			385			ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+		7412	+		7413		
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	U11VU5	386			OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	+	-	7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓN	EO VIOTROO				7462	+		7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481 + 0.00		7472 7482	+		7473 7483	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491			7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	_	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	_	0.00	7512	_	6510.04	7513	0.00	
COMMENTES		522 2311 2111 311		ľ	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			ľ	0.00			00.0.0.		0.00	
OTRAG		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU		7521	+	0.00	7522		0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		419	\Box		PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00		<u> </u>	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA				3.00	7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551		0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA		Н	=		EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	ÓN		_			1		<u> </u>		
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISION PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO		424	-		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582	+	7566.04		0.00	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	-	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592][+	33807.08	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	51109.52	TOTAL COSTOS		7991	+	344066.21						
EFECTO DE LA P	REVALUACIÓN DE														columna "Va	
(Casillero informat impuesto a la rent	tivo para el cálculo (ta)	del anticipo de	446	+	0.00										cible" registre ón del monto	
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498	499	+	110823.21	TOTAL GASTOS					7992	=	71607.85		rado en las nas "costo"	v
(INFORMATIVO)	INVERSION DE UT	ILIDADES	436	+	0.00									"gast	o" considera no deducibl	da
PASIVO CORRII	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	415674.0 6	el cál	culo del Impi	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	-		BAJA DE INVENTARIO (INFOR					7001		0.00	la Re	ıııa.	
DOCUMENTOS POR PAGAR	L.	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	-		PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM				,	7002 7003		0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	=	0.00			~ (11VI	Ji IIV	•	. 300	IL	0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONSIGNATION I RIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	3883.37			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	1240.42	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	-	0.00			(+) A	JUSTI	POR			0.00			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	=	0.00			PREC	CIOS		097	+	0.00			
PASIVOS POR CO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A		\vdash		CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	ACIÓN A	=		CÁLCULO						
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		+	لسنا				DE P	ARTIC	CIPACIÓN A	098	=	3883.37				
	DRCIÓN CORRIEN		Н					IRAE	BAJAL	ORES						
IMPUESTO A LA EJERCICIO	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							=			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES	AR DEL	526	+	0.00	()	ADORES				803	(-)	582.50			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I	POR PAGAR DEL	526 527	+ +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	ADORES				804	(-)	0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	PROJECTION CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS P PAGAR	POR PAGAR DEL	526	+ + +	0.00 361.73 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC								
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	PRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS PR PAGAR TRONAL	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 361.73 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES	COPC	I		804 805 806 807	(-) (-) (-)	0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI/ (del exterior)	PRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS IR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + +	0.00 361.73 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR				804 805 806 807 808	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI/ (del exterior) CRÉDITO A MUTI	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 361.73 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	RESO	S EXI		804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI/ (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I	PRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS PRESAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 361.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291.37	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACION TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCRES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	RESO BLE A 15%]	S EXI	ESOS	804 805 806 807 808 809	(+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI/ (del exterior) CRÉDITO A MUTI	PRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS PRESAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 361.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291.37	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCAES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	RESO BLE A 15%]	S EXI	ESOS	804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI/ (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES CORRIENTES	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 361.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291.37 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	RESO BLE A 15%] E AÑO	S EXE INGRI }" S ANT	ESOS	804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

CUENTAS Y DOCUMENTOS											
	DEL ACIONIADOS	LOCALES	541	+	35174.43	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES		O ELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		ļ	819	-	3300.87
NO CORRIENTES											
	ACCIONISTAS O		547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	-	0.00
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	50152.77	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	3300.87	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		e utilidades) + (839		726.19
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					, 20.13
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	726.19
	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL)N EN EL	845	(-)	910.98
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		EL EVIES:	847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	85327.20	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	H I	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	0.00
			_	\vdash		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA		1	
TROS PASIVOS	s 		589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	106539.84	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE			1001		400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+ <mark>844-845-847</mark>	′-848-849-850-	855	=	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0					
) CAP.SUSC. N	D PAGADO ACCIO	INES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	=	184.79
		TAO DADA	_		0.00	852<0		ļ			
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611		0.00	/ \ IMPLIESTS : : : = = : · ·	1100		0.5.7		
PORTES DE SC UTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611 621			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI		IMPLIFOTO A LA	857	+	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L		621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	858	+	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT.	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	S	621 629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA		-	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (Ca	S EROS sillero Informativo)	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	858	- = =	0.00 0.00 0.00 184.79
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	S EROS isillero Informativo) E PROPIEDADES, iativo)	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	858 859	-	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POP FUANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		858 859 869	- =	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÂVIT DE P DISPONIBLES P SUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUIR SUPERAVIT POF INTANGIBLES (D'TROS SUPERA Informativo)	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo VIT POR REVALUA	S EROS isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		858 859 869 879	 - = = = - (+)	0.00 0.00 184.79 2961.41 1025.21
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES PO PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ALA ADOPCION P	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (ÓN DE PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, adivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	858 859 869	(+)	0.00 0.00 184.79 2961.41
APORTES DE SC L'UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÀVIT DE P SUPERÀVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÀVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÀVIT POP DTROS SUPERÀ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION DIS INTERIORES	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87	73 EN	858 859 869 879		0.00 0.00 184.79 2961.41 1025.21
PORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPERÁVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POP NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI A ADOPCION PI INTERIORES	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (ÓN DE PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 184.79 2961.41 1025.21
PORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI A ADOPCION P UTILIDAD NO DIS INTERIORES	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 184.79 2961.41 1025.21
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORS	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA E	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 184.79 2961.41 1025.21 1025.21
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÂVIT DE P DISPONIBLES P SUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF NTANGIBLES (DTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P ANTERIORES C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I	CIOIS O ACCIONIS LIZACIÓN LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D CASILLO INFORMATION COMPANIMENTA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO MULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 184.79 2961.41 1025.21 1025.21 910.99
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE P DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (CO OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION P UTILLIDAD NO DIS ANTERIORES (A) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (A) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (A) PERDIDA ACU ANTERIORES (A) RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	CIOIS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D CASILLE O INFORMATION CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + +/(-) + + + +/(-) + +/(-) + + +/+ +/+	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 184.79 2961.41 1025.21 1025.21 910.99
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERAVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I SUPERAVIT POF UTILIDAD DE LE	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D COSTIBLE O Inform R REVALUACIÓN D CASIIILE O Informativo CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+ + + +/(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 184.79 2961.41 1025.21 1025.21 910.99
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D COSTIBLE O Inform R REVALUACIÓN D CASIIIERO Informativo CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL APITAL APITAL ACIONACIÓN E R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661 662	+ + + +/(-) + + + +/(-) + + +/(-) + + + + + (-)	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 184.79 2961.41 1025.21 1025.21 910.99
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE P DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF UTILIDAD NO IN SUPERÁVIT POF UTILIDAD NO DIS SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF UTILIDAD DE LE	DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D ACITIVOS FINANCI R REVALUACIÓN D ASIBIERO Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D B REVALUACIÓN D JERCICIO DINIO NETO	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+ + +/(-) + + + + +/(-) + + (-) + + + + + + (-) =	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 184.79 2961.41 1025.21

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputación	al pago en dec	claraciones sus	titutivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00	
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00	
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGA	ADO								999	=	0.00	
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE C	OMPENSACIONES	906	USD	0.00								
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la											
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l	· ·		
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				1710840974	199	RUC No.			0	103060109001	

[&]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"