FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	CES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECII	MIENTOS P	ERMANENTES	
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.	98253387	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792499135001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DISTRIBU	JIDORA INVERSIN DE BEASAL CIA. LTD	A. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ADTES DEL ACION	INDASIO	CALES	S VIO DEL EYTEDIOR							
OF ETIAGIONES SON T	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008 +	0.00		ODEDACIONES	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +		OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			· ·			017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO															
ACTIVOS CORRI	FNTES														(A
						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 1	2%					Conci	iación Tribu	ıtaria)
	UIVALENTES AL EI	-ECTIVO	311	+	6942.91	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA			6011	+	12122.91		0.00		
INVERSIONES CO	ORRIENTES OR DETERIORO D	F INVERSIONES	312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+		6022	0.00		
CORRIENTES	II		313		0.00	EXPORTACIONES NETAS [INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD]	DE		6031	+	0.00 6032		0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	9084.07	COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LIURA	A DE	6051	+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ΤΔΥ		6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS		317	+	0.00	EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	i	0.00	DIVIDENDOS			DE RECURSOS	6091		0.00	6092	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS			<u> </u>			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES	S Y	PÚBLICOS DE OTRAS						
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	anhur m	ala::
CRÉDITO TRIBU [*] PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	1611.19	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	12122.91	exente	columna "Va o" registre la n del monto	ì
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	242.46	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	Ю	6001	0.00			declar	ado en la co ngresos"	olumna
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO ((INFORMATIVO)				0.00		considerada como exenta de Impuesto a I Renta.			
	PRODUCTOS EN I		327		0.00	COSTOS Y GASTOS				I TOTAL	•				
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y M		329		0.00		cos	го		GAS	ТО		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
ALMACÉN MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010							liación Tribu	itaria)
		TO DE		+		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7011	+	0.00				7012	0.00	
2)	OBRAS EN CONS	I RUCCION (NIC	332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINAL	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O BI N (NIC 2)	ENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DI DE REALIZACIÓN INVENTARIO	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISION PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	24480.63	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES				L	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	9299.99	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUERI ES (EY)	CEPTO TERRENOS	<u> </u>	351		0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION		- ,	352	+		FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		7162		1000.00		0.00	
MUEBLES Y ENS			353		2886.48	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS	7181	+		7182		4073.92		0.00	
	AVES, BARCAZAS ` MPUTACIÓN Y SOF		355 356	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191	+		7192 7202		1186.14	7193 7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQI	UIPO DE TRANSPO		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+		7212		300.00		0.00	
CAMINERO MÓVIL			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	909.78	7223	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			`			·		<u> </u>							
CONTRATOS DE	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	

				1				PATRONAL				11	1	ı —	1		1
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	1	0.00	7253	0.00	<u> </u>
PLANTA Y EQUIF		DI OTACIÓN	362					DESAHUCIO PARA CUENTAS									<u> </u>
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00	ļ i
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE			0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7074		0.00	7070		0.00	7070	0.00	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00			DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS POR									l I
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	 364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACION	PEXPLOTACION							LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE				ARRENDAM MERCANTIL											<u> </u>
ÌŃVERSIÓN			367		0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		7312			7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ (-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	im	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321 7331			7322 7332	1		7323	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	369	(-)	0.00			DEL EXTENION	/331	_	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	5258.36	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	_	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	CIDI EC						Í	LOCAL	7361						7363	0.00	
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7362 7372			7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00		NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXE	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	i	0.00	l	N VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402	1	-	7403	0.00]
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		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: := -	DIMACY	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE		ACIONADAS				7462	+	0.00	7463	0.00	<u> </u>
OOTHIENTED	OTRAS	LOCALES	413		0.00	IMPUESTOS GASTOS DE	S, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7401		0.00	7472 7482			7473	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414		0.00		CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491			7492			7483 7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE DES. PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	833.59	7513	0.00	
			<u> </u>			INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALI	ÎO DE					1				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	\sqsubseteq		7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	i			IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00		1		7533	0.00	i
POR COBRAR NO	NO BELAGIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	621.57	7573	0.00	
FINANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424		0.00		R OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582		2041.02		0.00	<u> </u>
	FINANCIEROS NO		439	=		PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+		7592			7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	iH	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	6392.36								1		<u>. </u>		., .
(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	0.00										dedu	columna "' cible" regis	tre la
impuesto a la rent		345+498	<u> </u> 499	+	30872.99	TOTAL GAS	TOS					7992	=	20266.0		ón del mon rado en las	
	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436		0.00											nas "costo o" consider	
(INFORMATIVO) PASIVO						TOTAL OOD	TOO V 040TOO /7	004 7000)				7000		20266.0	como	no deduci culo del Im	ble para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	ENTES	LOCALEC	E	II. "	4070.00		TOS Y GASTOS (7					7999		1	la Re		.pucoio d
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512		0.00	PAGO POR	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO BELACIONADOS	LOCALES	513		0.00	PAGO POR	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (INF	ORM	IATIVO)	7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00 2041.53												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516	i	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00	LITHURADE	EL E JEDOJOJO 202	0.7000-0				001	1	0.00			
socios		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	OTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	g-7999>U				801		0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	8143.10			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521	-	9011.40						E POR	007	i.				
IPOR PAGAR	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULAR	E BASE DADTICID	ΑCΙÓΝ Δ	PREC TRAN		DE RENCIA	097	<u> </u>	0.00			
POR PAGAR CORRIENTES	ASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 + 0.00 TRABAJADORES		524	+	0.00			JONA			CÁLCULO						
PASIVOS POR C		FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		-	0.00						CIPACIÓN A DORES	098	=	0.00			
PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA	DRCIÓN CORRIEN		525			(-) PARTICIE	ACIÓN A TRABAJA	ADORES	<u> </u>			803	(-)	0.00			
PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	DRCIÓN CORRIEN	AR DEL	<u> </u>		0.00	,						الممم	(-)	u.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	AR DEL	526	+		(-) DIVIDEVI						804	(-)	0.00			
PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	DRCIÓN CORRIENTENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	POR PAGAR DEL	526 527 528	+ + +	430.60 958.68	(-) OTRAS R	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804		0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	PROJECTION CORRIENTE PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIONE PAGAR	POR PAGAR DEL	526 527 528 529	+ + + + +	430.60 958.68 0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS		COPC	I		805 806	(-)	0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	PROJECTION CORRIENTE PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIONE PAGAR	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	526 527 528 529 530	+ + + + + + +	430.60 958.68 0.00 0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	LOCALES	COPC	l		805 806 807	(-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LE EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI. (del exterior)	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: IR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	526 527 528 529 530 531	+ + + + + +	430.60 958.68 0.00 0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR			ENTOS	805 806 807 808	(-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: IR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + +	430.60 958.68 0.00 0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTIC	DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE	RESO BLE A	S EXI		805 806 807 808 809	(-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	PRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES 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	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	430.60 958.68 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS F	DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%)	LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	RESO BLE A [15%]]	S EXI	ESOS	805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	430.60 958.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTIC EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES	DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES	RESO BLE A 15%]] AÑO	S EXE	ESOS	805 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (+) (+) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL 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	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	430.60 958.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16816.09	(-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTIC EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCC (-) DEDUCC	DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	RESO BLE A 15%]] E ANO	S EXE	ESOS	805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

CUENTAS Y											
	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	LECACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
NO PROVEEDORES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC			818	+	0.00
CORRIENTES			544			INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ÚNIC	0			0.00
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			Q10		0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTILIDAD GRAVABLE			819	-	0.00
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	14000.00	DÉDDIDA CILIETA A AMORTIZ	ACIÓN EN BERÍODOS	CHIENTES	920		0140 10
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	8143.10
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832	0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
,	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (839	_	0.00
	ONTRATOS DE A		553		0.00	832 x tarifa general sociedades)			008	[0.00
FINANCIERO (PC	RCIÓN NO CORF	RIENTE)	233	لسلا					Щ		
RANSFERENCI/	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	DETERMINADO	USADO MATOR AL AN	IIGIPO	842	(=)	0.00
ORI IGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(-)	0.00
	EMITIDAS NO CO	I II I				Ejercicios Anteriores al 2010)				(=)	
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO	ON EN EI	844	(+)	0.00
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	JIN EIN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560			(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D		848	(-)	0.00
			300			CON DERECHO A CRÉDITO TE	RIBUTARIO		040	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	14000.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	0.00
OTROS PASIVOS	2		589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
		1				DE DIVISAS				. ,	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE		539+569+579+589	599	=	30816.09	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD	00	601	+	1200.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	NH 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	0.00
				i		100000			H		
(-) CAP SHSC NO	JPAGADO ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856		0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO			一	7000.00	852<0			856	=	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONI	STAS PARA	611	+	/000.00	I					
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONI LIZACIÓN	STAS PARA	611			/ IMPLIENTO A LA DENTE CO	100		057		
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONI LIZACIÓN	STAS PARA	611 621		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL	OCIOS O ACCIONI: LIZACIÓN	STAS PARA		+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO			857 858	+	
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	OCIOS O ACCIONI: LIZACIÓN		621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA		+	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A	OCIOS O ACCIONILIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI	ES EROS	621 629 631	+ + + +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858 859	- =	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	OCIOS O ACCIONI: LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C.	ES EROS asillero Informativo)	621 629	+ + + +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	- = =	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FOTURA CAPITA. RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	OCIOS O ACCIONI: LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI RARA LA VENTA (C.	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	621 629 631	+ + +/(-) +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858 859	+ = = =	0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	OCIOS O ACCIONI: LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C.	ES IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE	IMPUESTO A LA	858 859 869	+ = =	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C.	CIOS O ACCIONI: LIZACIÓN LIZACIÓN LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E asillero Informativo asillero Informativo	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE	IMPUESTO A LA	858 859	=	0.00
TESORERÍA APORTES DE SO EUTURA CAPITA! RESERVA LEGA! RESERVA FACU! OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ	CIOS O ACCIONI- LIZACIÓN LIZACIÓN LIZATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIO ARA LA VENTA (N. I. 8 REVALUACIÓN I REVALUACIÓN I	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE	73	858 859 869 879	+ - = = (+)	0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo)	CIOS O ACCIONILIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RRA LA VENTA (C. REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS o) 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 CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87	73	858 859 869 879	= (+)	0.00 0.00 0.00 212.62
TESORERÍA APORTES DE SO FOTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG	CIOS O ACCIONI: LIZACIÓN LIZACIÓN LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E asillero Informativo asillero Informativo	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	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 CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL IAR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87	73	858 859 869 879	= (+)	0.00 0.00 0.00
TESORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA! RESERVA LEGA! RESERVA FACU! OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS	CIOS O ACCIONILIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI RA LA VENTA (C. REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN E ASIllero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO COMPANION PRO CUMULADOS PRO COMPANION PRO CUMULADOS PRO CU	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	= = = (+)	0.00 0.00 0.00 212.62 106.31
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR DISTANTA DOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES	CIOS O ACCIONI: LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI REVALUACIÓN DE COMO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACIÓN DE CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE T DE LAS NIIF	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 CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73 EN	858 859 869 879	= = = (+)	0.00 0.00 0.00 212.62 106.31
TESORERÍA APORTES DE SC FOTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	CIOS O ACCIONI- LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN I ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (FREVALUACIÓN I SE REVALUACIÓN I SE EVALUACIÓN I SE EVALUACIÓN I SE EVALUACIÓN I CUMULADOS PRE COR PRIMERA VEZ COMULADOS PRE COR PRIMERA VEZ	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE T DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	= = = (+)	0.00 0.00 0.00 212.62 106.31
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	CIOS O ACCIONI- LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN I ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI REVALUACIÓN I PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE T DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + (-)	0.00 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 CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	= = = (+)	0.00 0.00 0.00 212.62
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA DE CA	CIOS O ACCIONI- LIZACIÓN	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE T DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 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 CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	= = = (+)	0.00 0.00 0.00 212.62 106.31
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA. RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTIA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR UNITADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES	COIOS O ACCIONI: LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. REVALUACIÓN E R	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= = = (+)	0.00 0.00 0.00 212.62 106.31 106.31
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR LITTURE SUPERAVIT POR LITTURE SUPERAVIT POR LITTURE SUPERAVIT POR LITTURE RESERVA POR RESERVA POR LITTURE RESERVA POR LITTURE SUPERAVIT RESERVA POR LITTURE SUPERAVIT RESERVA POR LITTURE SUPERAVIT RESERVA POR LITTURE RESERVA POR LITTURE SUPERAVIT RE	COIOS O ACCIONI: LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. REVALUACIÓN E R	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE EDE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872	= = = (+)	0.00 0.00 0.00 212.62 106.31
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA. RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI/ SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR UNTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR C RESERVA POR C RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	CIOS O ACCIONII LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E CUMULADOS PRE OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCÍ MULADA EJERCÍ INITAL DONACIONES FALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE EDE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO es sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	= = = (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 212.62 106.31 106.31
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR LE RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EL	CIOS O ACCIONII LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RE LA VENTA (C. REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI INPITAL DONACIONES VALUACIÓN E REVALUACIÓN E REVALUAC	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE EDE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO es sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873 890	= = (+) (+) (+) (+) 0.00	0.00 0.00 0.00 212.62 106.31 106.31
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA. RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTI/ SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR UNTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR C RESERVA POR C RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	CIOS O ACCIONILIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN LIZACIÓN	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE EDE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO es sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	= = = (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 212.62 106.31 106.31

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pago en	declaraciones su	ıstitutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		859-898					902	+	0.00	
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00	
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGAI	00							999	=	0.00	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	905	USD	0.00							
MEDIANTE CO	MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0	00 912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911 USD 0	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DOCUMENT	O SON EXACTO	S Y VERDADER	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	}			
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1712588159	199	RUC No.			1	707595839001	

[&]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"