FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTEN	NER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	96495913					
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
	EGUIRSA S.A	1.		203	EXPEDIENTE	0				

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS	LOCALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
II I	OPERACIONES DE ACTIVO 003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO 004		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO 005		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00	l	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
PSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

	JACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS					T.C.T.			VALOR EXENTO(A efectos de			
ACTIVOS CORRIENTES						VENTAC NETAC LOCALES CRAVARAS CON TARIEA 100/					TOTA	AL INGRESO		la Concil	aci?n Tributa	
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311		3529.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA				6011	+		6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES OR DETERIORO D	E INVEDEIONES	312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA		nira u	J 70	6021	+	147306.56	6022	0.00		
CORRIENTES	JR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		<u> </u>		6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	24369.37	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES		ILTUR	A DE	6051	+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO DELACIONADOS	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		ΑΥ		6061	+		6062	0.00		
			0.00	EQUIPO DIVIDENDOS	-,			6071	+		6072	0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	DE RECURS				DE RECURSOS	H			6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEI APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	SY	P?BLICOS DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CI	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324			TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999		147306.56	En la col	umna "Valor	
CR?DITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	 ₊	1473.07	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y	EQUIF	20	AL 6131 6001	0.00			declarad	a porci?n del o en la colum	nna "total
PASIVO (RENTA	MATERIA PRIMA		326	<u> </u>	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00				' considerada e Impuesto a	
	PRODUCTOS EN	PROCESO	327		0.00	(INFORMATIVO)				0002	0.00					
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328		0.00	COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE				
INVENTARIO DE ALMAC?N	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00	INVESTADIO INICIAL DE DIENEC NO		cos	то		GASTO			(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	11153.07				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PI LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00			J			
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P NY OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	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 MAT		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00	L					
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO			(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	<u> </u>	29372.37	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	166590.71	7133	0.00	
TERRENOS	TERRENOS			+	28500.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	10902.37	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	25071.89	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
		353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172			7173	0.00		
		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191			7182 7192		0.00 6865.34	7183 7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE VEH?CULOS. EQUIPO DE TRANSPORTE Y		356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201		0.00	7202	+	536.93		0.00		
CAMINERO M?V	IL		357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211		0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	' REPUESTOS	7221			7222		397.82		0.00	
	DADES, PLANTA Y 'N ACUMULADA PI PO		359 360		0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N	7231 7241			7232 7242		0.00	7233 7243	0.00	
PLANTA Y EQUIP	-0						PATRONAL									

PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPL (-) AMORTIZACI?N EXPLORACI?N Y E (-) DETERIORO AC EXPLORACI?N Y E PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N	CUMULADO DE P	DODIEDADEC						DADA								1	1
(-) AMORTIZACI?N Y EXPLORACI?N Y E (-) DETERIORO AC EXPLORACI?N Y E PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N		ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
EXPLORACI?N Y E (-) DETERIORO AC EXPLORACI?N Y E PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N	LORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES	L			7262	+	0.00	7263	0.00	
EXPLORACI?N Y E (-) DETERIORO AC EXPLORACI?N Y E PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N								POR VALOR NETO DE									
EXPLORACI?N Y E PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N		E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACI?N Y E PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N	EXI ECHACINI I EXI ECHACINI							INVENTARIOS	Ш								
EXPLORACI?N Y E PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N	CUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO									
(-) DEPRECIACI?N INVERSI?N		01110022	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
(-) DEPRECIACI?N INVERSI?N	E INVERSION		365	+	0.00			OTRAS	7291		0.00	7292	+	0.00	7293	0.00]
INVERSI?N		ROPIEDADES DE	Н	_				PROVISIONES	Н]
			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO AC INVERSI?N	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GI (-) DEPRECIACI?N		STIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	3	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		
BÍOL?GICOS			369	(-)	0.00	COMICIONE		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		
(-) DETERIORO AC BIOL?GICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		
TOTAL PROPIEDA PROPIEDADES DE	- /		379		28500.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	.	0.00	7252		0.00	7353	ĺ	
BIOL?GICOS		511403	379	_	20300.00								+			0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVAL?AS			381	+	0.00	III TI LI ILOLO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+	0.00	7362 7372	+	0.00	7363 7373	0.00	1
MARCAS, PATENT		DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00	_	0.00	
OTROS SIMILARE: ACTIVOS DE EXPL		LOTACI?N	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS		7391	+	0.00		+		7393	0.00]
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384	+	235.71	P?RDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS		+	0.00		+		7403	0.00	1
(-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO AC INTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS II	INTANGIBLES		389	=	235.71	MERMAS	DEA050115-3-	DIMAC Y	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCI	IEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	rHIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO E	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE	GESTI?N		닏			7462	+	1222.35		0.00	1
0011111211120	OTRAS	LOCALES	413 414	+		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS	7481	_		7472 7482	+	109.73	7473 7483	0.00	1
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	+		7492	+	1289.88		0.00	1
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	I?N DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00]
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7510		0.00	7513	0.00	
CORRIENTES	NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE				+ 0.00	0.00	7512	i ⁺	0.00	7313	0.00	
		LOCALES	440	L -	0.00	DEPRECIAC	I?N DEL REAVAL?	O DE	7501		0.00	7500		0.00	7523	0.00]]
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418		0.00		ES, PLANTA Y EQ		7521 7531	+	0.00	7522	+	0.00	7523 7533	0.00	1
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES I			7331	<u> </u>		7542	_	0.00	7543	0.00	i
NO III	NO RELACIONADOS		Н			INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE)F	\vdash			7542	Т	0.00]
(c) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y		421	+	0.00		N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00				7553	0.00		
DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS I	P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+			OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582		3320.00		0.00	1
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 = OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 445 +			0.00	PAGOS POR OTROS BIENES 7591 +					0.00	7592	+	0.00	7593	0.00			
TOTAL ACTIVOS N		379+389+439+445	=	=	28735.71	TOTAL COST	ros		7991	+	11153.07						
CORRIENTES EFECTO DE LA RE	EVALUACI?N DE	ACTIVOS															
(Casillero informativ impuesto a la renta		del anticipo de	446	+	0.00									221791 8		umna "Valor e" registre la	
TOTAL DEL ACTIV	/0	345+498	499	+	58108.08	TOTAL GASTOS						7992	=	6	del monte	o declarado e s "costo" y "g	en las
ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO)	NVERSI?N DE UT	LIDADES	436	+	0.00										considera	ada como no e para el c?lo	0
PASIVO PASIVOS CORRIE	NTES					TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	232944.9		e para el c?lo a la Renta.	
CUENTAS Y	DEL ACIONIADOS	LOCALES	511				'ENTARIO (INFOR					7001		0.00			
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM				, ,	7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	=	0.00				_ (*1		/		<u>_</u>	0.00	L		
OBLIGACIONES O		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACI	?N TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JONUILIAUI	ITIIDUTANIA										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES		DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				3		=	0.00				
	RELACIONADOS	LOCALES	519		0.00	P?RDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	85638.37			
SOCIOS OTRAS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00	L			(+) A.	JUSTE P							
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS		522	+	0.00				PŔEC	IOS DE		097	+	0.00			
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES		ACI?N A	_	DE C?L							
DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		525	<u> </u>					DE P	ARTICIPA BAJADOF	ACI?N A	098	=	0.00			
DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF MPUESTO A LA R	EJERCICIO PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL		Н		0.00						0						
DTRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO INANCIERO (POF MPUESTO A LA R EJERCICIO		OR PAGAR DEI		+		` '	ACI?N A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
DTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF MPUESTO A LA R EJERCICIO PARTICIPACI?N TI EJERCICIO	RABAJADORES F	POR PAGAR DEL	526	\vdash							804 805	(-)	0.00				
COCIOS DTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF MPUESTO A LA R EJERCICIO PARTICIPACI?N TI EJERCICIO DBLIGACIONES C	RABAJADORES F		526 527 528	+ +		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL		COPCI		000	(-)	0.00					
COCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO CINANCIERO (POF MPUESTO A LA R EJERCICIO PARTICIPACI?N TI EJERCICIO DELIGACIONES C DTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR	RABAJADORES F CON EL IESS POR BENEFICIOS R PAGAR		527 528 529	+ + +	0.00	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS		COPC	ı		806	(-)	0.00			
COCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO CINANCIERO (POF MPUESTO A LA R EJERCICIO PARTICIPACI?N TI EJERCICIO DELIGACIONES C DTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR JUBILACI?N PATR	RABAJADORES F CON EL IESS POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL	S A EMPLEADOS	527 528 529 530	=	0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS RE (+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	LOCALES	COPC	l		806 807	(+)	0.00			
COCIOS DTRAS CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF MAPUESTO A LA R EJERCICIO DELIGACIONES C DTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR UBBILACI?N PATR FRANSFERENCIA: del exterior)	RABAJADORES F CON EL IESS POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL IS CASA MATRIZ	S A EMPLEADOS	527 528 529 530 531	+	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS (+) GASTOS	NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				806 807 808	(+) (+)	0.00 0.00 0.00			
COCIOS DTRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF MAPUESTO A LA R JERCICIO PARTICIPACI?N TI JERCICIO DBLIGACIONES C DIVIDENDOS POR IUBILACI?N PATR FRANSFERENCIA: del exterior) CR?DITO A MUTUI	RABAJADORES F CON EL IESS POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL S CASA MATRIZ	S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	527 528 529 530 531 532	+	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICII	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACI?N TRABAJA	LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIB	RESO LE A I	S EXENT	TOS DS	806 807 808 809	(-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00			
COCIOS DTRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO INANCIERO (POF MPUESTO A LA R EJERCICIO PARTICIPACI?N TI JERCICIO DEBLIGACIONES C DTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR IUBILACI?N PATR FRANSFERENCIA: del exterior) DELIGACIONES E DUBLIGACIONES E	RABAJADORES F CON EL IESS POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL S CASA MATRIZ	S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	527 528 529 530 531 532 533	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICII EXENTOS F?	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACI?N TRABAJA Prmula {(804*15%)	LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)*	RESO LE A I 15%]]	S EXENT	TOS DS	806 807 808 809 810	(+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00			
SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF MPUESTO A LA R EJERCICIO PARTICIPACI?N TI EJERCICIO DBLIGACIONES C DIVIDENDOS POR JUBILACI?N PATR TRANSFERENCIA: (del exterior) CR?DITO A MUTU- DBLIGACIONES E ANTICIPOS DE CL PROVISIONES	RABAJADORES F CON EL IESS POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL S CASA MATRIZ O MITIDAS CORRIE	S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	527 528 529 530 531 532	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5697.03	(-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICII EXENTOS F2 (-) AMORTIZ (-) DEDUCCII	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACI?N TRABAJA 'rmula ((804*15%) ACI?N P?RDIDAS ONES POR LEYES	DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	RESO LE A I 15%]] A?OS	S EXENT NGRESC " ANTERI	TOS DS ORES	806 807 808 809 810	(-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO EINANCIERO (POF MPUESTO A LA R EJERCICIO	RABAJADORES F CON EL IESS POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL IS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE LIENTES CORRIENTES	S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5697.03	(-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICII EXENTOS F? (-) AMORTIZ (-) DEDUCCII (-) DEDUCCII	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACI?N TRABAJA Prmula {(804*15%) ACI?N P?RDIDAS	LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	RESO LE A I 15%]] A?OS	S EXENT NGRESC " ANTERI	TOS DS ORES	806 807 808 809 810	(+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

DOCUMENTOS DOCALES S.2
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTE
NO CORNIENTES
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 546
NO CORRIENTES
PRINCIPATION OF ACCIONISTAS O COCALES 547
SOCIOS DELEXTERIOR 548 +
COLORIDADOS
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 550
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 550
POR PAGAR NO DOCARLES S51 = 0.00 COCRRIENTES BELACIONADO DEL EXTERIOR S52 = 0.00 S32 x tarifa general sociedades) S32 x tarifa general sociedades S33 x
PRICEIONADOS DEL EXTERIOR
PASSIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 553
FINANCIERO (PORCIPI NO CORRIENTE) 553
CR72DITO A MUTUO
DETERMINADO CORDIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556
Secondary Seco
ANTICIPOS DE CLIENTES 557
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL 558
PROVISIONES PARA DESARLOID PROVISIONES PARA DESARLOID PROVISIONES PARA DESARLOID PROVISIONES PARA DESARLOID PROVISIONES 559
DOTRAS PROVISIONES
100 100
CONDETENDED
0.00 0.00
OTRICE PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 855 = 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 2000.00 851-852>0 602 - 0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-15 SUBTO
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-343+844-845-847-848-849-850-851-852-10
ST 181.68 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 857 + 0.00
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVAS 629
RENTA / NICO
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 325.15 SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00 SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANCIBLES (Casillero Informativo) 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 879 = 1037.64 OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) 635 + 0.00 PRIMERA CUOTA 871 (+) 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 325.15 SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00 SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 879 = 1037.64 OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) 635 + 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 +
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00 SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 879 = 1037.64 OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) 635 + 0.00 PRIMERA CUOTA 871 (+) 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR INFORMACION POR IN
INTANCIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero 635 + 0.00 Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ALOPOCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00 INTITUDADOS PROVENIENTES DE LA ALOPOCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 8/2 (+) 0.00
ELITADO GIOTA CONTRIBILIDA E IFRACCIONA
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS
OTICIDAD NO DISTRIBUIDA ESERCICIOS 651 + 10185.91
() PORDIDA ACUMULADA E JEDOJOJOS
ANTERIORES 652 (-) 0.00
RESERVA DE CAPITAL [653] + 0.00
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00
RESERVA POR VALUACI?N 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO [661] + 0.00 INTER?S [897] 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 +
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTER?S 897 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	go de imputaci?n al pago en o	declaraciones sust	titutivas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		859-898					902	+	0.00		
INTER?S POF	R MORA							903	+	0.00		
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO							999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTRAS FORMAS	DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAI	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		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.	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
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 L.R.T.I.)												
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:					NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de			1102072848	199	RUC No.			1	717296568001		