FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FO	ORMULARIO ?	NICO SOCIEDADES Y ESTAB	LECIMIEN <sup>-</sup>	TOS PERMANE	ENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE								
102 A?O 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98913053	
200 IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201 RUC 019040192800	1][202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TEMPUS MAY	ORISTA DE TURISMO CIA. L'	TDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADA	S LOCALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
II I	OPERACIONES 003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO 004	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005	+ 0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
II I	OPERACIONES DE EGRESO 006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACI	ONADAS							015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI?N D	EL R?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·		-	-		017 =	

ESTADO DE SIT	UACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRI	IENTES									ТОТА	L INGRES	SOS	II -	R EXENTO(A
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311		463.41	  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAP	RIFA 1	2%	6011		1085.30			liaci?n Tributaria)
INVERSIONES C			312		0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR	RIFA 0	1%	6021	+	12909.47	6022	0.00	
(-) PROVISI?N P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA  EXPORTACIONES NETAS			6031	+		6032	0.00	
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I	DE					6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS					COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU	ILTUR	A DE	6041	+			H	
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6051	+	0.00	6052 6062	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+		EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	imi	0.00				DE RECURSOS P?BLICOS	6091			6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
COLUMNIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISI?N C	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CR?DITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	1563.55	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	13994.77	exent	columna "Valor o" registre la 'n del monto
CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	21.70	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)	EQUIP	O		0.00			decla colum	rado en la ına "total ingresos'
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO	)	6002	0.00			1	derada como a de Impuesto a la 
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS								
	PROD. TERM. Y N		329		0.00		соѕто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la	
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					Conci	liaci?n Tributaria)
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	15460.60				7012	0.00
	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		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		2048.66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	imi	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162		400.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENS			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192			7183	0.00
	MPUTACI?N Y SOF		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202			7203	0.00
	QUIPO DE TRANSP		357	-		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	-		7212			7213	0.00
CALABIEDO		POR				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222		48.00		0.00
PROPIEDADES,			11:35×				111 1				1.	, 70.00	11, 550	0.00
PROPIEDADES, CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358 359			TRANSPORTE	7231			7232	+	0.00	7233	0.00

		1		<del></del>			JUBILACI?N		$\overline{}$				1	1		
PLANTA Y EQUIF		DODIES ASSES	L				PATRONAL		Щ							
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	CUMULADO DE P O	'HOPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	<u>+</u> 7	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXP	PLOTACI?N	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
							POR VALOR									
	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACI?N	7271	_	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N						DE									
			_				INVENTARIOS POR		H							
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
LAI LONAOI IN Y			L				LOS ACTIVOS		Ш							
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		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	
INVERSI?N (-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	H			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		H						0.00	
INVERSI?N	1000		367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		7312			7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?G	N ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		7322			7323	0.00	
BÍOL?GICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y		070		10770 50	INTERESES BANCARIOS	DEL EVIEDIOD	7054		0.00	7050		0.00	7050	0.00	
BIOL?GICOS	DE INVERSI?N Y A	CTIVOS	379	=	12776.59		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	=		7362			7363	0.00	
PLUSVAL?AS MARCAS, PATEN	ITES. DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00	
OTROS SIMILARI	ES		382	+	0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACI?N Y EXP S INTANGIBLES	LOTACI?N	383 384	+	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402			7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	385	(-)		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	$\vdash$		7412		1	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	_				RELACIONADAS		$\vdash$							
INTANGIBLES			386	\ \ \ \ \ \		OTRAS P?RDIDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (P	RIMAS Y	7431	#		7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IIENTES				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 C	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE GESTI?N					7462	+	!	7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE GASTOS DE VIAJE	SYOTROS	7481	+		7472 7482	+		7473	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	67.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO NO					EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	907.99	7513	0.00	
			L			INVERSI?N) DEPRECIACI?N DEL REAVAL?	O DE	$\square$	Щ					Щ		
OTRAS	RELACIONADOS		418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523		
CUENTAS Y DOCUMENTOS			419			DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00				7553	0.00	
	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00			7561	H	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO DI	F ACTIVOS							Ľ		$\vdash$					
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	\ \ \ \ \ \	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+		7572			7573	0.00	
	FINANCIEROS NO		424 439			PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591			7582 7592		!	7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		0.00						, 592	r	JL 0.00	11, 293	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	12776.59	TOTAL COSTOS		7991	+	15460.60						
EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE		$\vdash$					<u> </u>								"Valor no
(Casillero informatimpuesto a la rent	tivo para el c?lculo a)	del anticipo de	446	+	0.00										cible" regi ?n del mo	
TOTAL DEL ACTI	VO	345+498	499	+	14825.25	TOTAL GASTOS					7992	=	1463.71	decla	rado en la nas "cos	as
(INFORMATIVO)	INVERSI?N DE UT	ILIDADES	436	+	0.00									"gasto	o" conside	erada
PASIVO	FNTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (79	991+7992)				7999	=	16924.3	el c?l	culo del Ir	cible para mpuesto
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORI					7001		0.00	a la F	Renta.	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00			
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513 514	=		PAGO POR REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI	O (INF	ORM	ATIVO)	7003		0.00			
"OBLIGACIONES		LOCALES	514		0.00											
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00	LITHIDAD DEL E JEDOUGIO CON	7000-0			1	901		0.00			
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	g-/399>U				801	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	2929.54			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521	+	22.00					POR						
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				CIOS I	DE RENCIA	097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	ACI?N A			?LCULO						
<u>'</u>	RCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA		_					DE P	ARTIC		098	=	0.00			
EJERCICIO			525	+	0.00			INAE	MUAL	OILEO	Щ					
PARTICIPACI?N	TRABAJADORES I	-OR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJA	DORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES (		0.4.545:57.5	527			(-) DIVIDENDOS EXENTOS	_				=	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	R PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS I	DERIVADAS DEL (	COPC	I		805 806	(-)	0.00			
JUBILACI?N PAT	RONAL		530			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					=	(+)	0.00			
TRANSFERENCIA (del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUTI	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF					809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJAI EXENTOS F?rmula {(804*15%)				SOS	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	-		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS	TRIBUTARIAS DE				811	(-)	0.00			
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE		1 00'	ייי			(-) (-)	0.00			
TOTAL PASIVOS			::1.59	=	/ 74 / 91	11-1 DEDUCCIONES ESPECIALE	. TIEDIVALIAS DE	ᆫᇇᇇ	UI		013	11.7	0.001			

POR PAGAR PROVEEDORES	I -		542			(-) DEDUCCI IN POR PAGO A	THE BOTTLE COLLEGE		010		0.00	
	NO.	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IM	PUESTO A LA RENTA ?N		817		0.00	
NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	_	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	_	0.00	
CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPU	ESTO A LA RENTA ?NICO	)	0.0	<u> </u>	0.00	
OBLIGACIONES ( INSTITUCIONES		LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	_	0.00	
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTTERS AS GIVEN DEE					0.00	
	ACCIONISTAS O		547		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACI?N EN PER?ODOS S	IGUIENTES	829	=	2929.54	
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00		1					
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y C.		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	   550	+	0.00	L SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832	0.00		
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	-	0.00	ONESO ONESNE GIVINE		10.0 00.	002	0.00		
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		e utilidades) + (	839	_	0.00	
	ONTRATOS DE AF ORCI?N NO CORRI		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades	)					
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00	
R?DITO A MUTI	'UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	TCIPO	842	(=)	0.00	
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEI	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE C			557			Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PE	NDIENTE DE DAGO		844	ļ. <i>'</i>	0.00	
			i—	=		(-) RETENCIONES EN LA FUE						
	'ARA JUBILACI?N I	PATRONAL	558		0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	21.70	
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID			847	(-)	0.00	
TRAS PROVISION	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRI CON DERECHO A CR?DITO T	RIBUTARIO		848	(-)	0.00	
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	;	569	= ]	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE	A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEI		A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00	
		E00. E00. E70. E00				DIVISAS	TDIDLITADIO DOD LEVE	C ECDECIAL EC				
OTAL DEL PASI PATRIMONIO NE		539+569+579+589	599	=	13/54./9	(-) EXONERACI?N Y CR?DITC SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			852	(-)	0.00	
	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	4000.00	851-852>0	1AM 042-043+044-045-047	-040-049-000-	855	=	0.00	
	O PAGADO, ACCIO		602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-848	3-849-850-851-				
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611		0.00	852<0	012 0101011 010 017 010	040 000 001	856	=	21.70	
UTURA CAPITA												
ESERVA LEGAL	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?I (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR		IMPLIENTO A LA	857	+	0.00	
ESERVA FACUI	LTATIVAS		629	+	0.00	RENTA ?NICO	RA LA LIQUIDACI?N DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00	
	ADOS INTEGRALE	c	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR		859	=	0.00	
							/ENTE		869	=	21.70	
SUPER?VIT DE A	ACTIVOS FINANCII	EROS	i	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY						
UPER?VIT DE A DISPONIBLES PA	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	632			SALDO A FAVOR CONTRIBUY				-		
UPER?VIT DE A DISPONIBLES PA UPER?VIT POR LANTA Y EQUIF	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	i		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY				1		
SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR NTANGIBLES (C	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform REVALUACI?N DI Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS )	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PE	1?XIMO A?O 871+872+873	3	879	=	144.93	
SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPER? nformativo)	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero	632 633	+	0.00		PRIMERA CUOTA		879 871	(+)	144.93	
DISPONIBLES PASUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPER? Informativo)  RESULTADOS ALA ADOPCION PO	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: R A LA VENTA (C: R O	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero  OVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635	+	0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA			(+)		
SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPER?' Informativo) RESULTADOS AG A ADOPCION PO	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: R REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform TA REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero  OVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + + + +/(-)	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	PRIMERA CUOTA	EN	871	(+)	61.62	
SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPER? Informativo) RESULTADOS A( A ADOPCION PI SUNTERIORES	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: R A LA VENTA (C: R O	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero  EVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	61.62	
SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPER? INformativo) RESULTADOS A A ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS INTERIORES) P?RDIDA ACU INTERIORES RESERVA DE CA	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: R R LA VENTA (C: R PEVALUACI?N DI PO (Casillero Inform R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero  EVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	61.62	
SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR PLANTA Y EQUIF SUPER?VIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPER? OTROS SUPER. OTROS SUP	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: AR REVALUACI?N DI PO (Casillero Inform R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero  EVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN O A?O	871 872 873	(+)	61.62 61.62 21.69	
SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR DE L'ANTA Y EQUIF DE L'ANTA Y EXPLISION	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: R REVALUACI?N DI COMPONITORIO INFORMATION R REVALUACI?N DI CASIILERO INFORMATION CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACI?N	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	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	ANTICIPO DETERMINADO PR  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN O A?O	871 872	(+)	61.62	
SUPER?VIT DE A DISPONIBLES PA SUPER?VIT POR DE L'ANTA Y EQUIF DE L'ANTA Y EXPLISION	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DI O (Casillero Inform R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACI?N R REVALUACI?N DI	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PR	PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN O A?O	871 872 873	(+)	61.62 61.62 21.69	
UPER?VIT DE A ISPONIBLES PA IUPER?VIT POR IUPER?VIT POR IUPER?VIT POR ITANGIBLES (C INTOS SUPER? INTOS SUPER. INTOS SUPER. INTOS SUPER. INTOS SUPER? INTOS SUPER.	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CI: ARA LA VENTA (CI: PO (Casillero Informativo R REVALUACI?N DI CASILLE INFORMATION DI CASILLE INFORMATION DI COMPULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI COMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	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	ANTICIPO DETERMINADO PE  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL  INTER?S  IMPUESTO	PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN O A?O	871 872 873	(+)	61.62 61.62 21.69	
UPER?VIT DE A ISPONIBLES PA UPER?VIT POR LANTA Y EQUIF UPER?VIT POR TROS SUPER? INTROS SUPER SUP	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: R REVALUACI?N (C: R REVALUACI?N DI Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMU	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PE  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL  INTER?S  IMPUESTO	PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM	EN O A?O	871 872 873 890	(+)	61.62 61.62 21.69	

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS

(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0101097525001

USD

0.00

0.00

0.00 918

0.00 919

USD

916

FIRMA CONTADOR

0.00 917

USD

RUC No.

815 (-816 (-

PASIVOS NO CORRIENTES

N/C No

USD

C?dula de Identidad o No. de Pasaporte

908

NOMBRE

198

USD

0.00 912

0.00 913

910

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

0.00

0.00

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

542 +

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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.)

0104319413 199

0.00 915