FOF	RMULA	RIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RI	ENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCE	S FORMULARI	O ?NICO SOCIEDADES	Y ESTABLECIMI	ENTOS PERM	MANENTES	
100	IDENT	IFICACI?N DE L	A DECLARACI?N							
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	100744715	
200	IDEN	ΓΙFICACI?N DEL	SUJETO PASIVO							
201	RUC	1191721388001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CENTRO DE DE LA PAZ (	PEREGRINACIONES M DIA. LTDA.	IARIA REINA	203	EXPEDIENTE	0
Ц						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				_

OPERACIONES CON PA					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 RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	Ш.	II I	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
	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	?N D	EL R	?GIME	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	ORRIENTES R DETERIORO DE		311			INGRESOS				TOTAL IN	NGRESOS	3	VALO efecto	R EXENTO(A	
EFECTIVO Y EQUI	ORRIENTES R DETERIORO DE		311							TOTAL IN	NGRESOS	3			
INVERSIONES CO (-) PROVISI?N POR CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	PRRIENTES R DETERIORO DE		311										Conci	iaci?n Tributaria)	
(-) PROVISI?N POR CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES  CORRIENTES	R DETERIORO DE	F INVERSIONES	=	+	3456.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	- INVERSIONES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFAC	)%	6021	+	87570.00	6022	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES		(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
POR COBRAR CLIENTES COBBIENTES		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES		A DE	6041	+	0.00	6042	0.00		
CORRIENTES IN		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLIUR	A DE	6051	+		6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316 317	=	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ГΑΥ		6061	+		6062	0.00		
II II		LOCALES	318	+		EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	6720.97	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	87570.00	exento	columna "Valor o" registre la n del monto	
CR?DITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			declar "total i	ado en la columna ngresos"			
INVENTARIO DE M	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	0.00				lerada como a de Impuesto a la				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00		cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						·	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332	+		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE C		, ,	333	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00						
VENTA Y OPERAC	CIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00						
OTROS ACTIVOS			340	$\vdash$	0.00	PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS C			345	=	10177.87	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO COR						TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S	7121	(-)	0.00			1			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS		L	· ·		REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	35740.24	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1567.90	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		3)	351			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152	+	4678.90		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162	+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	0.00		
NAVES, AERONAV			355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192	+		7193	0.00	
VEH?CULOS, EQU	JIPO DE TRANSP		356 357	=		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7201 7211	i		7202 7212	+	522.60	7203 7213	0.00	
PROPIEDADES, PI	LANTA Y EQUIPO		358	$\vdash$		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	_		7222	+	0.00	$\vdash$	0.00	
CONTRATOS DE A	ARKENDAMIENT(	PINANCIERO					<u> </u>	][							

OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORT			7231	+	0.00	7232	+	297.60	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	16572.69			PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES	Ш					PATRONAL PARA	_	<u> </u>							
PLANTA Y EQUIP		TIOI IEDADES,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
							-0	POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACI? EXPLORACI?N Y	'N ACUMULADA D 'EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	:5	REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE	004		0.00			POR DETERIORO	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	OF INVERSION		365	+	0.00			OTRAS	7291	1 +	0.00	7292		0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	H					PROVISIONES	_	1				$\vdash$			
INVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?	GICOS N ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	3	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BÍOL?GICOS			369	(-)	0.00	001111011011		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS			379		35233.21	INTERESES		DEL EXTERIOR	7351	İ.	0.00	7352	i.	0.00	7353	0.00	
BIOL?GICOS			373		33233.21								<u> </u>				
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	+	0.00		RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371		0.00	7362 7372	+	0.00		0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i—	0.00		+	0.00	7383	0.00	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXF	ES PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	383	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00	P?RDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS			0.00		+	0.00	-	0.00	
INTANGIBLES	'N ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
11' '	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		386	(-)	0.00	OTRAS P?RI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS IND	IRECTOS ASIGNA		7451	1	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE	OR PARTES RELA GESTI?N	ACIONADAS				7462	+		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+			, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00	
OLIENTA O. V	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	+		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491		0.00	7482 7492	+	0.00	7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	=		DEPRECIACI	I?N DE	ACELERADA	7501		0.00	7502	+	3856.89	=	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
			Ш	Щ		INVERSI?N)	I?N DEL REAVAL?	O DE	_								
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=			I?N DE ACTIVOS E I?N DE PROPIEDA		7531	+	0.00		1		7533 7543	0.00	
POR COBRAR NO LOCALES		420 + 0.00		INVERSI?N					7542	+	0.00		0.00				
CORRIENTES			421	+	0.00	0 AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+	0.00	ו			7553	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS		423	(-)	0.00	SERVICIOS F	P?BLICOS		7571		0.00	7572	1	0.00	7573	0.00		
	FINANCIEROS NO CORRIENTES  IOTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	, ,		00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581			7582	-	39832.48		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=		PAGOS POR	OTROS BIENES		7591			7592	+	0.00	$\overline{}$			
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTE	1	445	=	0.00	TOTAL COST	гos		7991	+	0.00						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	35233.21								1		F 1-		
[Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de		446	+	0.00										deduc	columna "V cible" regist	tre la	
impuesto a la renta)   TOTAL DEL ACTIVO   345+498		345+498	499	+	45411.08	TOTAL GAST	ros					7992	=	86496.6		?n del mont rado en las	
	INVERSI?N DE UT		436	=	0.00											nnas "costo' o" considera	
PASIVO			<u></u>			TOTAL COST	FOS Y GASTOS (79	991±7992\				7999		86496.6	como	no deducib	ole para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511		19040 94		ENTARIO (INFOR	<u> </u>				7999		0.00	la Rei		
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512		0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN			,	7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO DELACIONADOS	LOCALES	513	=		PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI	O (IN	FORM	MATIVO)	7003		0.00			
CORRIENTES  "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514 515	$\overline{}$	0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACI	N TRIBUTARIA										
PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	$\overline{}$	0.00	I ITII IDAD DE	EL EJERCICIO 699	g_7gga <n< td=""><td></td><td></td><td></td><td>801</td><td></td><td>1073.39</td><td></td><td></td><td></td></n<>				801		1073.39			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	=	0.00									1010.39			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P?RDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	$\vdash$	0.00					JUST	E POR DE	097	+	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	C?LCULO DE	E BASE PARTICIPA	ACI?N A			RENCIA		<u> </u>				
FINANCIERO (PC		TE)	524	+	0.00	TRABAJADO					C?LCULO	098		1073.39			
FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00				1		CIPACI?N A DORES	030	-	1073.39				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL		526	H	0.00	(-) PARTICIP	ACI?N A TRABAJA	DORES				803	(-)	161.08				
EJERCICIO  OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+			OS EXENTOS					804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT			529 530	-		( ) -	NO DEDUCIBLES		COPC	;i		806 807	(-)	0.00			
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	=		,	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
(del exterior) CR?DITO A MUT	UO		532			` ′	INCURRIDOS PAF		RESC	S EX	ENTOS	809	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	=	0.00		PACI?N TRABAJAI Prmula {(804*15%)					810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+	0.00		ACI?N P?RDIDAS				ERIORES	811	(-)	0.00			

PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	+	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS	541	-		(-) DEDUCCI?N POR INCREME			815	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A 1			816	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00		
CORRIENTES	545	H	0.00	INGINESOS SOSETOS A IMITOE	LSTO A LA TILINTA : NIC	0		_			
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	-			UTILIDAD GRAVABLE			819	=	912.31		
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR	546	+	0.00								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERCODOS S	SIGNIENTES	829		0.00		
SOCIOS DEL EXTERIOR	548	+	0.00	THE IDITY COULTY TAXABLE THE	7.01.14 2141 211.0000 0		020		0.00		
OTRAS LOCALES	549	II. I	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	ADITAL IZAD	Sujeta legalmente a reducci?n de la	021	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	349	+	0.00	OTICIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	tarifa	831	0.00			
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	912.31			
POR PAGAR NO CORRIENTES NO LOCALES	551	+	0.00					Ti Ti			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		le utilidades) + (	839		200.71		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					200.71		
FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	1	لطا		ANTIQIDO DETERMINADO	OODDEODONDIENTE AL	E IEDOIOIO		_			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	JORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	435.18		
	╬	iH		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO					
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00		
				Ejercicios Anteriores al 2010)	IDIENTE DE DATE						
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		ON EN E	844	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NIE QUE LE REALIZARO	JN EN EL	845	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
	1	i		(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR	i				
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	CON DERECHO A CR?DITO TE			848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	0.00		
				ESPECT?CULOS P?BLICOS							
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	D A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO  539+569+579+58	3 599	i	45582.84	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO	1 2 2 2		100000	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA		i					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1200.00	851-852>0			855	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		(-)	0.00								
		(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	611	611 + 78880.		852<0					0.00		
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL	621	H	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	IICO		857		0.00		
NESERVA LEGAL	1	im	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR		IMPLIESTO A LA		+			
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	RENTA ?NICO	IA LA LIQUIDAUI: N DEL	IIVII OLOTO A LA	858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	7 -	0.00		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	FNTF		869		0.00		
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo	]002	لطا	0.00	SALES AT AVOIT SONT IIBST					0.00		
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00								
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS	₩	H					1				
INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+87	3	879	=	704.91		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero	635	i. T	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	352.46		
Informativo)	033	<u> </u>	0.00		PRIMERA COOTA		071	(+)	332.40		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	352.46		
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	╬				SALDO A LIQUIDARSE	ENI		-			
ANTERIORES	651	+	11477.53		DECLARACI?N PR?XIN		873	(+)	-0.01		
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	1000		04700.00		]		<u> </u>				
ÀNTERIORES	652	L'.	91729.80								
RESERVA DE CAPITAL	653		0.00								
RESERVA POR DONACIONES	654		0.00								
RESERVA POR VALUACI?N	655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00		
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	1007	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	661			INTER?S IMPUESTO			897 898	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	662 698		-171.76				899	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698	699		45411.08				1033	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRINIONIO   599+696			45411.06								
·	7699										
		?n al p	oago en dec	,					1000		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		i?n al p	oago en ded	claraciones sustitutivas)					902	+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTER?S POR MORA		i?n al ţ	pago en de	,					903	+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTER?S POR MORA MULTA		i?n al ı	pago en der	,					903		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO	putaci			[859-898					903 904 999	+ + = =	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de in TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES	putaci			[859-898					903 904 999 905	+  +  =  USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES	putaci			[859-898					903 904 999 905 906	+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	putaci			[859-898 E PAGO	DETALLE DE NOTAS DE	E CR?DITO		ETALLE DE	903 904 999 905 906 907	+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO	putaci	FRAS F		][859-898 E PAGO	DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	D	ETALLE DE	903 904 999 905 906 907	+	

0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

45582.84 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

PROVISIONES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

USD

C?dula de Identidad o No. de

908

NOMBRE

198

0.00 910

0.00 911

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

535 + 539 =

0.00

916

FIRMA CONTADOR

USD

RUC No.

0.00 918

0.00

0.00

USD

1104473358001

NOMBRE

N/C No

USD

0.00

1102606777 199

0.00

0.00 913

USD