FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE	SENTACIÓN DE BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PERI	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	CASILLERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98850330	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   0990880581001   202     RAZÓN O I	DENOMINACIÓN SOCIAL URBANIZ	ZADORA BERENICES S. A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACIONADAS L	OCALES '	Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	II I		OPERACIONES DE ACTIVO	1 11	- 11 - 1		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO 004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		IIDE INGRESO	013	I . II	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006 +	76.17		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	:RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRI	IENTES					Inter ILLOOD	RESOS	VALOR EXENTO(A s efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00	
	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
CORRIENTES		LOCALES	314	₩	0.00	L  INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	-		6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	JLTUR/	A DE	6051	<u> </u>   .		6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	1+		6062	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	i	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TAY		6071	+		6072	0.00	
		LOCALES	318	+	23236.62	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	. v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JIONES	o r	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
OOTHILIVILO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	0.00	"Valoi	columna r exento"
	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	-	265.68	  VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y  (INFORMATIVO)	EQUIP	0	AL 6131 6001	0.00	l <u></u>		del m	re la porción onto declarad columna "tota
,	: MATERIA PRIMA		326		0.00	((INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME ((INFORMATIVO)	6002	0.00			ingres			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	(INFORMATIVO)  COSTOS Y GASTOS					a la R			
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00						VALOR NO			
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00			GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE	MATERIALES O B	, ,	334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO   PRODUCIDOS POR EL SILIETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	▙		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	╫	_		-				
ACCESORIOS	DE INVENTARIOS E	POR VALOR NETO	335	+	0.00		7051	+	0.00					
DE REALIZACIÓ INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00
	DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D		337 338	i	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071	=	0.00	i			7073	0.00
ACTIVO CORRIE	NTE DRRIENTES MANTI	ENIDOS PARA I A				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCON		339	₩	0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	+	0.00	-			<u> </u>	
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101	(-)	0.00				<u> </u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				=	23502.30	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
INMUEBLES (EX	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
,	120 211 001100		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172		0.00		0.00
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	SERES						7181	+	0.00	7182	1	0.00	17400	0.00
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EG	SERES QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS							7183	
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA	SERES	Y SIMILARES		+	0.00	ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191		0.00	7192	+	0.00	7193 7193 7203	0.00
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERON EQUIPO DE CON	SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP	Y SIMILARES TWARE	354 355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193 7203	0.00

PART   PROJECT   PROPERTY   PROJECT   PROPERTY   PROJECT   PROPERTY   PROJECT   PROJ		ARRENDAMIENT																
PLANE   PLAN	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						TRANSPORT	E							i			
FAMILY COUNTY   EXPLOSION   SIZE   0.00	PLANTA Y EQUIPO					0.00			PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
MATERIAL DISTRICT   MATERIAL DESCRIPTION						0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
DAMPSTEADCH ADMINISTRATION APPROPRIES   20   0   0   0   0   0   0   0   0	ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
Fig. 1   Fig. 1   Fig. 2   F	( ) ANAODTIZACIÓ		F ACTIVOS DE				BBOVISIONE	:0										
SEPTEMPORY ADJUNITION OF ACTIVISED RESIDENCE   Sept.   0.000   7			E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	:5	REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
DETERMINATION ACTIVIDATION   1									INVENTARIOS									
PROPRIEDUCIS DE INNERSION			CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
CONTRIGION OF MICHAEL DE INVERTIGATES   100	EXPLONACION 1	EXPLOTACION							LOS ACTIVOS									
MARCHAND				365	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
AVERBOON   1969   1970   197		N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
Company		CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
SOLICIOS   SOLICIOS   SOLICIO   SO			CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	2	LOCAL	7321	+				0.00	7323	0.00	
BELOCIOS   CONTACT PROPRED	BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	COMISIONES	•	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
PROFESSION NOTIFIED   100	BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
RETURES INTAMOBLES   1		-,		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
READRAIS   SOURCE   COLUMN   C	BIOLÓGICOS										+				0.00	7363		
MORE   MARCH	PLUSVALÍAS		DE II AVE Y	381	+	0.00		RELACIONADOS			+						0.00	
CONTING ACTIVOS HARAGEILES   388   0.000   PERFECACION   2.000   750   0.000   750	OTROS SIMILARE	ES					A				+						0.00	
TAMORIFICACION ACCUMULADO DE ACTIVOS   580   0, 0, 00   OTRAS PÉRIDIDAS   741   1, 0, 00   742   1, 0, 00			PLOTACIÓN								+						0.00	
PROFESSION OLD RECEIVOS   886	(-) AMORTIZACIÓ		E ACTIVOS	i —				I VENTA DE	NO		+						0.00	
NAMODICAR COTTON STRANGIBLES   589	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS	LL GIOIVADAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
MAINTON   PRINCE		INTANGIBLES			` ·	0.00	MERMAS			7431	+				0.00	7433	0.00	
NORRISCINES  EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  411 - 0.00 GASTOS MDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL 7451 - 0.00 7450 + 0.00 7450 CORRIENTES  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  CORRIENTES  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  CONTRAS  412 + 0.00 GASTOS RE DESTRON  TOTAS  CUENTAS Y DOCUMENTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS  COLUMNAS Y DOCUMENTOS  NO CORRIENTES  EL ACIONADOS  DEL EXTERIOR  417 + 0.00 GASTOS DE VAILE  CUENTAS Y DOCUMENTOS  NO CORRIENTES  RELACIONADOS  DOCUMENTOS  NO CORRIENTES  RELACIONADOS  DOCUMENTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS  NO CORRIENTES  RELACIONADOS  DOCUMENTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS  NO CORRIENTES  RELACIONADOS  DOCUMENTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS  RELACIONADOS  DOCUMENTOS  NO CORRIENTES  RELACIONADOS  DOCUMENTOS  NO COCALES  418 + 0.00 GASTOS DE VAILE  CUENTAS Y DOCUMENTOS  RELACIONADOS  DOCUMENTOS  NO COCALES  418 + 0.00 GASTOS DE VAILE  CUENTAS Y DOCUMENTOS  RELACIONADOS  DOCUMENTOS  NO COCALES  418 + 0.00 GASTOS DE VAILE  CUENTAS Y DOCUMENTOS  RELACIONADOS  DOCUMENTOS  NO COCALES  419 + 0.00 GEREFICIOR DE RELACIONADOS  DOCUMENTOS  DOCUMENTOS  DOCUMENTOS  NO COCALES  419 + 0.00 GEREFICIOR DE RELACIONADOS  DOCUMENTOS  DOCUMENTO	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES					REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
No.   Comment   Service	INVERSIONES	411	+	0.00				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
RELACIONADOS   LOCALES   419			ONJUNTOS				GASTOS DE	GESTIÓN									0.00	
DOCUMENTOS   DOC			LOCALES		$\overline{}$				ES Y OTROS	7481	+	0.00					0.00	
COLIENTES   NO   CORRIENTES		RELACIONADOS		-													0.00	
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   417	POR COBRAR	NO	LOCALLO	410		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	ACELENADA	7301	T	0.00	7302		0.00	7 303	0.00	
INVERSIÓN   COALES   418			DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
CICHATAS Y   COLONIADOS   CUCALES   418   +   0.00   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   (*27   *1 0.00   252   *1 0.00   757   753   0.00   7542   -   0.00							INVERSIÓN)											
DOCUMENTOS   POPO COBRIANTS   NO   CORRIENTES   COM   DEPREZIÇÃION DE PROPIDEADES DE     TOTAL COSTOS   PAGOS POR OTROS BIENDES   TOTAL COSTOS   PAGOS POR OTROS BIENDES   PAGOS POR OTROS P		RELACIONADOS					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO					+	0.00		0.00	
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   421	DOCUMENTOS			i	=		DEDDECIACIÓN DE DOODIEDA							1		0.00		
UPLL SELFRICOR   422   C  0.000   EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN   7551   F   0.000   7562	NO						INVERSIÓN							<u> </u>	0.00		0.00	
DETERIORO	OOTHILITIES			421	+	0.00					+				īr —	7553	0.00	
FINANCIEROS NO CORRIENTES   424   19449 46	DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   439	FÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES		423	(-)	0.00					+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
TOTAL COSTOS NO CORRIENTES								OS		+						0.00		
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS   345498   499   1   42951.76   ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES   436   1   0.00   1   0.00   1   0.00	OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES			$\overline{}$		6							<u> </u>	0.00			
Casaliero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)   TOTAL DEL ACTIVO   345+498   439   + 32951.76   ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES   436   + 0.00	CORRIENTES			498	+	19449.46	TOTAL COS	105		7991	+	0.00					column	
TOTAL CORTION   345-498				446	+	0.00										regist	r no dec re la po	rción
Missing   Miss		<u>,                                      </u>	345+498	499	+	42951.76	TOTAL GAST	ros				7992	=	76.17	en las	onto de s colum	nas	
PASIVOS CORRIENTES	ACTIVO POR REI			i	=								consi	o" y "ga derada	como			
PASIVOS CORRIENTES	PASIVO	ENITEO					TOTAL COST		7999	=	76.17	cálcu						
DEL EXTERIOR   ST2	CUENTAS Y						BAJA DE INV	ENTARIO (INFOR				7001		0.00	Impue Renta	esto a la a.	a	
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514	POR PAGAR									_ \								
NOTITIOCIONES FINANCIERAS -   DEL EXTERIOR   516   +	PROVEEDORES CORRIENTES	RES DELACIONADO DEL EVENTO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA											3.50					
CORRIENTES"   DEL EXTERIOR   516   +				i			CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA	<del></del>			<del></del>						
SOCIOS     DEL EXTERIOR     518   +	CORRIENTES"											ı .						
CUENTAS Y   DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   520   +		O CAT CIVIOLOGIA	DEL EXTERIOR								801	=	0.00					
NO   RELACIONADOS   NO   RELACIONADOS   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   522   +		IBELACIONADOS		9-79990				802	=	76.17								
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   522   +	DOCUMENTOS POR PAGAR								097	+	0.00							
RASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   524	DACINOS DOD CONTRATOS DE ADDENDAMIENTO								ACIÓN A					Ľ_	J.50			
MPDESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL   525	FINANCIERO (PO	TE)	524	+	0.00							098	=	0.00				
EJERCICIO     S-26	EJERCICIO				+	0.00												
DBLIGACIONES CON EL IESS   527					+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR   529 +   0.00  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   806   (-) 0.00	OBLIGACIONES CON EL IESS						( )											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00	DIVIDENDOS PO	R PAGAR	O A LIVIFLEADUS	529	+	0.00	(-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS		COPC	I		806	(-)	0.00			
(del exterior)   931   +   0.00   (+) GASTOS NO DEDUCIDLES DEL EXTERIOR   000   (+)   0.00			Y SUCURSALES	i	=													
CRÉDITO A MUTUO   532  +   0.00  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00	(del exterior)						, ,			BESO	SEV	ENTOS						
DELICACIONES EMITIDAS CORRIENTES [52] 0.00 ("+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS [54] (1) 0.00			ENTES	ii			"(+) PARTICI	PACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIE	BLE A	INGR				i			
EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]],"		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•				EXENTOS F	ormula {(804*15%)	+ [ (805+806-809)	15% ]	}"		سَــاا	Ľ.,	السيا			

PASIVOS NO CO	DRRIENTES					(+) AJUSTE PO	R PRECIOS D	E TRANSFERENCIA		814	+	0.00				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541		J.	. ,		IENTO NETO DE EMPLEA		815		0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	-			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 8 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 8						0.00				
PROVEEDORES			543			(1) COSTOS V CASTOS DEDITICIBLES INCLIDADOS DADA GENEDAD										
CORRIENTES	RELACIONADOS				0.00			818	+	0.00						
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 R 546	=	0.00	UTILIDAD GRA	VABLE			819	=	0.00				
NO CORRIENTE	E ACCIONISTAS O		547		0.00											
SOCIOS	E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR			0.00	PÉRDIDA SUJE	ETA A AMORTI	ZACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	76.17				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A RE	EINVERTIR Y C	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00					
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	R 550	+	0.00	SALDO UTILIDA	AD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00					
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00											
D. 4.011/00 DOD 0	RELACIONADOS		-	+	0.00	832 x tarifa gen		) (831 x tarifa reinversión c	le utilidades) + (	839	=	0.00				
	CONTRATOS DE AI ORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	002 x tama gen	erai sociedades	"								
,	IAS CASA MATRIZ	,	S 554	+	0.00	(-) ANTICIPO D FISCAL DECLA		CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	189.19				
CRÉDITO A MUT	ΓUΟ		555	+	0.00	(=) IMPUESTO DETERMINADO		AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00				
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TE		NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00				
ANTICIPOS DE O			557		0.00			NDIENTE DE PAGO		844	L	0.00				
	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	_	0.00	(-) RETENCION	IES EN LA FUE	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00				
	PARA DESAHUCIO		559			EJERCICIO FIS		ENDOS ANTICIPADOS		847		0.00				
			=	_		(-) RETENCION	IES POR INGR	ESOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR							
OTRAS PROVIS			560	_	0.00	CON DERECH	O A CRÉDITO			848	(-)	0.00				
	S NO CORRIENTES	<del></del>	569		0.00	ESPECTÁCULO	OS PÚBLICOS			849	(-)	0.00				
PASIVOS DIFER		579 +   0.00   (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES					O A LA SALIDA	850		265.68						
	DTROS PASIVOS			+	0.00	DE DIVISAS				851	(-)	0.00				
TOTAL DEL PAS		539+569+579+	589 599	=	34129.66			O TRIBUTARIO POR LEY		852	(-)	0.00				
PATRIMONIO NE	ETO RITO Y/O ASIGNAD	00	601		900 00	SUBTOTAL IMF 851-852>0	PUESTO A PAC	GAR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	0.00				
	O PAGADO, ACCIO		==	_		051-052>0										
TÉSORERÍA			602	(-)	0.00	1	LDO A FAVOR	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	_	265.68				
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONI	STAS PARA	611	+	0.00	852<0				030	_	203.00				
RESERVA LEGA			621	+	12.66	(+) IMPUESTO	A LA RENTA Ú	NICO		857		0.00				
RESERVA FACU			629		108.00	(-) CRÉDITO TE	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA									
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	=\$		+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO		GAR		859	-	0.00				
SUPERÁVIT DE	ACTIVOS FINANCI	IEROS	632	+		SALDO A FAVO				869		265.68				
	ARA LA VENTA (C R REVALUACIÓN D		VO)	<u> </u>												
	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D		$\dashv \vdash$	_	0.00			. 4		II	1					
INTANGIBLES (C	Casillero Informativo	)	634		0.00	ANTICIPO DET	ERMINADO PE	RÓXIMO AÑO 871+872+8 <sup>-</sup>	/3	879		188.54				
Informativo)			635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	94.27				
LA ADOPCION P	CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	318.40	ANTICIPO A PA	AGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	94.27				
UTILIDAD NO DI ANTERIORES	STRIBUIDA EJERO	CICIOS	651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00				
	UMULADA EJERCI	CIOS	652	(-)	1486.12											
RESERVA DE CA	APITAL		653	+	9334.27											
RESERVA POR	DONACIONES		654	+	0.00											
RESERVA POR		SE IN (25.5.5.	655			PAGO PREVIO				890		0.00				
SUPERAVIT POI UTILIDAD DEL E	R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONE	-		1	DETALLE DE INTERÉS	MPUTACION A	L PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	207	0.00					
(-) PÉRDIDA DEL			661 662			IMPUESTO					0.00					
TOTAL PATRIMO			698		8822.10						0.00					
TOTAL PASIVO		599+698	699		42951.76											
TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE	MORA ) QUE, DÉBITO BAN					859-898	tutivas)						902 903 904 999 905	+  +  +  =  USD		0.00 0.00 0.00 0.00
MEDIANTE NOT	AS DE CRÉDITO												906	USD		0.00
	OTAS DE CRÉDITO	CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE	CRÉDITO		DETAI	LE DE (	OMPENSAC			0.00
	//C No	910		N/C	C No	912	N/C No	DESMATERIALIZADAS			916	DE (	Resol No.	918	Res	ol No.
	ISD	1910	•	IUS			USD		LISD		010		USD	1010	USC	

0.00|(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

0.00

0.00

0.00

0.00

USD

0904198504001

812 ( 813 ( 814 +

ANTICIPOS DE CLIENTES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS Y

535 +

539

0.00

34129.66

PROVISIONES

909

L.R.T.I.)

NOMBRE

198

USD

Pasaporte

Cédula de Identidad o No. de

USD

0.00 913

0.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

0.00 915

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

0908891856 199

USD

USD

RUC No.

0.00 917

FIRMA CONTADOR

0.00 919

USD