

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
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.
98977404	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1791822609001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL THERMADEC CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		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 RELACIONADAS												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO			INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00		
Inversiones corrientes			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) provisión por deterioro de inversiones corrientes			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00				6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) provisión cuentas incobrables y deterioro			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)			325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001		0.00				
Inventario de materia prima			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002		0.00				
Inventario de productos en proceso			327	+	0.00										
Inventario de suministros y materiales			328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén			329	+	0.00									VALOR NO 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 curso bajo contrato de construcción (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 construcción (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00		7023	0.00	
Inventario de obras terminadas (NIC 2)			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	7032	+	0.00	
Inventario de materiales o bienes para la construcción (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				
(-) provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00		7063	0.00	
Activos pagados por anticipado			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00		7073	0.00	
(-) provisión por deterioro del valor del activo corriente			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas			339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	0.00				
Otros activos corrientes			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00				
Total activos corrientes			345	=	0.00	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	+	2400.00	
Terrenos			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	731.40	
Inmuebles (excepto terrenos)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	0.00	
Construcciones en curso			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00	
Muebles y enseres			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	
Maquinaria, equipo e instalaciones			354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00	
Naves, aeronaves, barcazas y similares			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	0.00	
Equipo de computación y software			356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	0.00	
Otros propiedades, planta y equipo			359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00	
(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo			360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA			7241	+	0.00	7242	+	0.00	

PLANTA Y EQUIPO								JUBILACIÓN PATRONAL											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN				364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
PLUSVALIAS				381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN				383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00		OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00		MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	0.00	7463	0.00			
	OTRAS			413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00			
		DEL EXTERIOR		415	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		416	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00			
		DEL EXTERIOR		417	+	0.00		ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+	0.00		DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00			
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00			
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN	7551	+	0.00				7553	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cassiller informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00													
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	0.00												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00													
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		511	+	57271.52		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001										
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002										
	NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				514	+	0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				515	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		516	+	0.00													
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00								
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00								
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00								
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00								
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00								
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00		"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"	810	(+)	0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00								
PROVISIONES				535	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	57271.52		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	LOCALES	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	LOCALES	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	LOCALES	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	3131.40	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
	DEL EXTERIOR	LOCALES	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	DEL EXTERIOR	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		LOCALES	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	716.20	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	551	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		LOCALES	552	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	554	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	846	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	847	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	557	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	848	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	558	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS		LOCALES	559	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	850	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	560	=	539+569+579+589	57271.52	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	851	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		LOCALES	561	+	1000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	852	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	562	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	853	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALES	563	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	854	(+)	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	564	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	855	(-)	0.00	
RESERVA LEGAL		LOCALES	565	+	196.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		LOCALES	566	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	(+)	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		LOCALES	567	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	(-)	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		LOCALES	568	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	=	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		LOCALES	569	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	=	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		LOCALES	570	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	861	=	0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		LOCALES	571	+	0.00	PRIMERA CUOTA	862	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		LOCALES	572	+/-	0.00	SEGUNDA CUOTA	863	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	573	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	864	(+)	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	574	(-)	58575.44					
RESERVA DE CAPITAL		LOCALES	575	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		LOCALES	576	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN		LOCALES	577	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	865		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		LOCALES	578	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	866			
INTERÉS DEL EJERCICIO		LOCALES	579	+	0.00	INTERÉS	867		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	580	(-)	3131.40	IMPUESTO	868		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	581	=	-60510.42	MULTA	869		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	582	=	599+698	0.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898

INTERÉS POR MORA 902

MULTA 903

TOTAL PAGADO 904

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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 0.00 913 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 REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE:

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1705692489 199 RUC No. 1715459630001

"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"