FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES F	ORMULARIO ?	NICO SOCIEDADES Y ES	STABLECIMIEN	ITOS PERMA	NENTES								
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102 A?O 2015 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENEF AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	112293866								
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
	PUZLEX S.A.			203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONAL	DAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	03 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	. (0.00	ERACIONES ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO 0	04 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	. [0.00	PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	05 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	. (0.00	ERACIONES INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	. (0.00	ERACIONES EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELA	ACIONAL	AS							015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N	N DEL R	?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS								DR NTO(A os de la iliaci?n taria)			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1190.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					0.00	6012	\vdash			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021					0.00	6022	0.00			
(-) PROVISI?N P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
CONNIENTES	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ГА Ү		6071	+		6072				
		LOCALES	318	+	18857.18	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SY	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 C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	204		0.00	TOTAL INCRESOS			SUMAR	6999		0.00	1	columna		
PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS DEL 6011 AL 6131					=	0.00		r exento" re la porci?n		
PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	(INFORMATIVO) 6001							decla	rado en la nna "total		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							ingres consi exent	sos" derada como		
			1007		0.00								Renta			
			327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00		cos	то		GASTO			DEDI (A efe	DR NO JCIBLE ectos de la iliaci?n taria)		
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CUR CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
		STRUCCI?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	BIENES 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							
(-) PROVISI?N D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061		0.00				7063	0.00		
INVENTARIO	DOS POR ANTICIP		337			PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00					0.00		
(-) PROVISI?N P	OR DETERIORO D		338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081		0.00				, 5, 5	[5.55]		
	DRRIENTES MANT		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091	-	0.00							
OTROS ACTIVO	ACIONES DISCON' S CORRIENTES	IINUADAS	340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS			345		20047.70	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111	\vdash	0.00	<u> </u>			<u> </u>			
			J-10		20047.70	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	<u> </u>						\vdash			
ACTIVOS NO CO			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					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		
,	CEPTO TERRENO	OS)	351	+	171119.96	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+		7153			
CONSTRUCCIO			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162		\vdash	7163			
MUEBLES Y EN		CIONEC	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173			
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191	_		7182 7192		$\overline{}$	7183 7193			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE 356 +				+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		

VEH2CIII OS EO	QUIPO DE TRANSP	ORTE Y	11.	1									1	1			
CAMINERO M?VI	IL		357	+	0.00	PROMOCI?N	I Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
1	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	ΓE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES,	360	(-)	59585.19			PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
PLANTA Y EQUIF					00000.10			PATRONAL	/		0.00	, , , ,		0.00	7240	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACI?N Y EXF	U OTACI2N	362		0.00			PARA CUENTAS				7262	_	0.00	7263	0.00	
AOTIVOO DE EXI	I LOTIAOTH I LXI	LOTAOTH	1002	T	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7202	T	0.00	7200	0.00	
(-) AMORTIZACI? EXPLORACI?N Y	PN ACUMULADA D 'EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	ES	NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE A 'EXPLOTACI?N	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
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	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	<u> </u>			ARRENDAM MERCANTIL	IENTO		_					 		\vdash	
IŃVERSI?N		TIOT IED/IDEO DE	367	lĽ_	0.00			DEL EXTERIOR	7311			7312			7313		
ACTIVOS BIOL?	GICOS PN ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONE	Q	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BIOL?GICOS	IN ACCIMICLADA A	511005	369	(-)	0.00	COMIDIONE	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y	EQUIPO,	╫			INTERESES	BANCARIOS									H	
	DE INVERSI?N Y A		379	=	111534.77			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		₩	<u> </u>	IL		DEL ACIONITA -	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
1	PLORACI?N Y EXF	LOTACI?N	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		- AOT" (C-	384	+	0.00	P?RDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI? INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI FS		389	الــــــــــــــــــــــــــــــــــ		MERMAS			7431			7432			7433		
	CIEROS NO CORF	IENITES][0.00		REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441			7442		i	7443	=	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IIEINI E3	<u> </u>		1	CESIONES)				+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE						7462			7463		
	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS GASTOS DE	ES Y OTROS	7481	_	0.00	7472 7482			7473 7483			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COST	O O GASTO	7491			7492			7493		
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
OTDAG		LOCALES	418	i -	0.00	DEPRECIAC	I?N DEL REAVAL?		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ I?N DE ACTIVOS E		7531		0.00				7533		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	i	0.00	DEPRECIAC	I?N DE PROPIEDA		/531 + 0.00			7542 +		0.00	7543	=	
NO	NO RELACIONADOS	LOCALLS	420	-	0.00	INVERSI?N	ION DE ACTIVOS I	DE.	_			7 342		0.00	7 343	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACI	I?N DE ACTIVOS I ?N Y EXPLOTACI?	'N	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
I.	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	100		0.00	SERVICIOS P2RI ICOS			7574		2.00	7570			7570	0.00	
FÍNANCIEROS N			423	كثال		SERVICIOS P?BLICOS			7571	+		7572			7573		
	S FINANCIEROS N		424			PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+		7582 7592			7583 7593			
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00	J-L						. 552	ıL*	JL 0.00	. 555	<u></u>	
TOTAL ACTIVOS	NO	379+389+439+445	498	+	111534.77	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00				En la	columr	na
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE		H	1						IL					"Valo	r no	
	tivo para el c?lculo		446	+	0.00											cible" re ci?n de	
TOTAL DEL ACTI	,	345+498	<u> </u> 499	+	131582.47	TOTAL GAS	TOS					7992	=	0.00		declar	
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSI?N DE UT	ILIDADES	436	+	0.00	 									"costo	o" y "ga	sto"
PASIVO			1	<u> </u>								7000		0.55	no de	derada ducible	para
PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	0.00	el c?le	culo de esto a la	el .
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511				/ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE /II	EOD'	MATINO\	7001		0.00	Renta		-
DOD DAGAD	NO	LOCALES	512 513					IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI				7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00		1220 0011		- /		-/						
"OBLIGACIONES		LOCALES	515	+	0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	?N TRIBUTARIA										
	ACCIONICTACO	LOCALES	517		0.00	LITII IDAD DI	EL EJERCICIO 699	I9-7999 \ ∩				801	_	0.00			
PR?STAMOS DE	ACCIONISTASO	DEL EXTERIOR	518 519		0.00	יירוטעט חנ						501		0.00			
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O			1 +	0.00	P?RDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	0.00			
PR?STAMOS DE	RELACIONADOS	LOCALES	-	+	[] () ()())			I(.) A ILICTE DOD		E DOD	-	i 				
PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		520 521		0.00		1) AJUSTE POR RECIOS DE		097	II				
PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y		LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	520	+					PRE	CIOS	DE	097	+	0.00			
PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	520 521 522	+	0.00		E BASE PARTICIPA	ACI?N A	PRE	CIOS NSFEI	DE RENCIA	097	+	0.00			
PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE ABORCI?N CORRIENT	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	520 521	+	0.00	C?LCULO DI TRABAJADO		ACI?N A	PREC TRAN	CIOS NSFEI	DE	097 098	+	0.00			
PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	520 521 522	+ + +	0.00			ACI?N A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS NSFEI E DE (ARTI(DE RENCIA C?LCULO		=				
PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE ABORCI?N CORRIENT	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	520 521 522 524 525	+ + + +	0.00 0.00 0.00	TRABAJADO	PRES		PREC TRAI BASI DE P	CIOS NSFEI E DE (ARTI(DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	098	=	0.00			
PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N' EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	520 521 522 524 525 526	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	TRABAJADO	ACI?N A TRABAJA		PREC TRAI BASI DE P	CIOS NSFEI E DE (ARTI(DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	098	=	0.00			
PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	520 521 522 524 525 526	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	PRES		PREC TRAI BASI DE P	CIOS NSFEI E DE (ARTI(DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	098 803 804	(-)	0.00			
PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	ADORES DERIVADAS DEL	BASI DE P TRAI	CIOS NSFEI E DE (ARTI(BAJAL	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	098 803 804 805 806		0.00			
PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES TOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIPN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	ACI?N A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	ADORES DERIVADAS DEL	BASI DE P TRAI	CIOS NSFEI E DE (ARTI(BAJAL	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	098 803 804 805	(-)	0.00			
PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL LOCALES	BASI DE P TRAI	CIOS NSFEI E DE (ARTI(BAJAL	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00			

CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA			809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJAD EXENTOS F?rmula {(804*15%) +	810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS T			811	(-)	0.00
PROVISIONES	535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	. ,	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES	539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE T	813 814	(-)	0.00		
CHENTAS Y LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMEN		ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TF			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPU	ESTO A LA RENTA ?	VICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUES			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547	+	0.00						
SOCIOS DEL ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR	548		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	CI?N EN PER?ODOS	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP	ITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la	831	0.00	
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR] 550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO NO	551		0.00	OALDO O HLIDAD GRAVABLE		1019-001	002	0.00	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8	31 x tarifa reinversi?n	de utilidades) + (0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553		0.00	832 x tarifa general sociedades)		/ ' (839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CO FISCAL DECLARADO	PRRESPONDIENTE A	L EJERCICIO	841	(-)	794. 18
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAU DETERMINADO	SADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)) (Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEND	844	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENT	ON EN EL	845	(-)	0.00	
				EJERCICIO FISCAL	IDOC ANTIQUES DOC				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559			(-) RETENCIONES POR DIVIDEN (-) RETENCIONES POR INGRES		DEL EXTERIOR	847	(-)	0.00
DTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	CON DERECHO A CRODITO TRI	RUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A L ESPECT?CULOS P?BLICOS	A RENTA PAGADÓ PO	OR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					0.00
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA D					0.00
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+58				DIVISAS					0.00
PATRIMONIO NETO	وودار		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAI	852 855	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00						0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84		050		0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00	852<0		856	=	0.00	
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC	0		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		+/(-)		RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	859	<u> </u>	0.00		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	7								
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	-			SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	869	=	0.00		
SUPERIVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES	633	+	0.00				-		
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		N DE ACTIVOS 634 0 000 ANTICIPO DETERMINADO PROVIMO A2O 871, 872, 873				0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	╬	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?X	(IMO A?O 871+872+87	73	879		
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	╬		0.00		IMO A?O 871+872+87 PRIMERA CUOTA	73	879 871	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	634	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA			(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	634	+ +/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	EEN	871 872	<u> </u>	
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	634 635 641	+ +/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EEN	871 872	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	634 635 641 651	+ + + (-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EEN	871 872	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	634 635 641 651 652 653 654	+ + + (-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 28135.85 158918.32 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	E EN MO A?O	871 872 873	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N	634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + - + - + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 28135.85 158918.32 0.00	ANTICIPO A PAGAR R PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XII	E EN MO A?O	871 872	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 28135.85 158918.32 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR R PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PA	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XII	E EN MO A?O	871 872 873	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO	634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 28135.85 158918.32 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR R PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL P.	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XII	E EN MO A?O	871 872 873 890	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + - + + + + - +	0.00 0.00 0.00 28135.85 158918.32 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR REPAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL P. INTER?S IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XII	E EN MO A?O	871 872 873	(+) (+) (0.00 0.00	0.00

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n	al pago en o	declaraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898			902	+	0.00			
INTER?S POR	MORA			·				903	+	0.00		
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGAL	00							999	=	0.00		
MEDIANTE CH	IEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS	DE PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	DTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00		
DETALLE DE N	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.	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		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO	O SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	AA CONTADOF	}			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0912975141	199	RUC No. 09050					