ORMULARIO 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 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98190813										
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201   RUC   0992719494001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTR	URBANIS S.A.	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003		null	OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011  +	- III							
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00							
	OPERACIONES DE EGRESO	6 +	null	OPERACIONES DE EGRESO + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00							
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	I DEL R	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

ESTADO DE SITU ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESO						SOS	SOS (Conciliació Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1888.45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	ARIFA 1	2%	6011	+	1000.00	6012	null	,	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA C	)%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILL KOTOTA IDOO	DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTUR/	A DE	6051	+		6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA Y		6061	+		6062	null		
	RELACIONADOS	LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+		6072	null		
OTRAS	RELACIONADOS					DIVIDENDOS			DE	6001					
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	S Y	PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092 r	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	307.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102 r	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112 r	null	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
CRÈDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1000.00	En la c "Valor registre	exento e la	
CRÈDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D )	EL SUJETO	325	+	20.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0.0	6001	0.00			porciór monto		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 32				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	6002	0.00		declarado en l columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a					
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Rent	la.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00		1						VALOF	R NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	то		GAS1	го		DEDUC (A efection of the concilination of the conci	ctos de ación	
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012 r	null	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023 r	null	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033 r	null	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P				0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	1,031		0.00						
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	null	PRIMA	7061	+	0.00				7063 r	null	
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073 r	null	
ACTIVO CORRIE			338		null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081	(-)	0.00						
	ACIONES DISCONT		339	+	null	PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	3315.45	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) 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 r	null		
TERRENOS 350 +			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143 r	null		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0			0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153 r	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00			0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162			7163 r			
MUEBLES Y ENS			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173 r		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 0.00						ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191		$\overline{}$	7182 7192			7183 r 7193 r		
NAVES, AERONA	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES     355   +     0.00												11.		

Company   Comp	VEHICULOS FO	HIPO DE TRANSPA	ORTE V							1					_		_	1	
Mail STATISTICS   Mail STATI	CAMINERO MÓV	'IL		357	+	0.00	PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	]	
DESTREMENDED ALLA DESTREMENT   1987					+	null	SUMINISTRO	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null		
Part					+	0.00	TRANSPOR	TE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	į	
MATTION OF PROPERCYCLES   10   10   10   10   10   10   10   1			ROPIEDADES,	360	(-)	0.00				7241	+	0.00	7242	_	0.00	7243	null		
PARTITY COUNTY   PRINCIPATION   PR						5.00			PATRONAL						5.50	,0		]	
SAMPLE CANADA DE PROPERCIO DE 20   2, mai   PROVINCIONES   SAMPLE CANADA DE CATROS DE 20   2, mai   PROVINCIONES   SAMPLE CANADA DE CATROS DE 20   2, mai   PROVINCIONES   SAMPLE CANADA DE CATROS DE 20   2, mai   200   3, mai   20			ROPIEDADES,	361	(-)	null				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null		
PROVISIONES			PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS				7262	#	0.00	7262	null	ĺ	
PROVIDENCE OF CONTROLOGY   19	, OTIVOS DE EXI	LOUROUNT EXP	LOTACIÓN	002		'lull							, 202		0.00	, 203	I''u''	ļ	
Commercial Control C	(-) AMORTIZACIÓ	ΣΝ ΦΟΙΙΜΙΙΙ ΔΕΙΔΙΙ	IE ACTIVOS DE				PROVISIONI	ES	NETO DE										
SEPTEMPOR ADJUMINA ADDITION OF ADJUMINA ADJUMINA AD			L ACTIVOS DE	363	(-)	null	1101000			7271	+	null	7272	+	null	7273	null		
SPETITION ADMINISTRATION   SPETITION   S									INVENTARIOS										
EMOCRACION PROPIEDUSES DE SINO DE CONTROL DE SINO DE CONTROL PROPIEDUSES DE SINO DE CONTROL PROPIEDUS DE CONTROL PROPI	(-) DETERIORO A	ACLIMITI ADO DE A	CTIVOS DE																
PROPRIESTOR   PROPRIESTOR   1987			ICTIVOS DE	364	(-)	null			DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null		
PROPRIEDED B. INVESTIGATION OF CONTROL OF																	<u> </u>		
Marging Region Activities   1	PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null		
Control (1997)   Cont		N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	İ	
ACTIVISED RECORDS   1985   1		ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	H	_					 				$\vdash$		<u> </u>	<del> </del>	] ]	
ELEPHONE STANDARD OF ACTIVOS   100	ÌŃVERSIÓN					null												]	
RECIDIOS (1997)   Mail		OTIVOO	368	+	null	COMISIONE	c	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	16.55	7323	null	]		
SCOCOSCOS    Control   Con		ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONE	3	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null		
TOTAL PROPERTIES NOT APPENDIX A STORE STOR		ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	İ	
PROPEDIOS DE NIVERSON Y ACTIVOS   100		ADES PLANTA V	EQUIPO				INTERESES	BANCARIOS									 	1	
MARCINES   MARCINES	PROPIEDADES D			379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null		
MARCIAS PATENTES DETECHOS DE LEXYEY   0.50   0.00		CIBI ES		$\vdash$	<u> </u>			1	LOCAL	7204	<u> </u>	0.00	7200	$\vdash$	0.00	7200	l pull	ļ	
MARCHAS PATEMENTS, DEFECTIONS DE LAWEY  OFFICE SAMPLAGE		GIDLES		381	+	null		RELACIONADOS			+		-	+			-	-	
TREERION   TREAT   TREERION   T	MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y				PAGADOS A	NO		i	+			==			i	İ	
CONTRINCT NO INTARCIBLES			DI OTACIÓNI				TERCEROS							Ľ I					
PARTICIPATION COUNTING   150   0.00   ACTIVOS   100   ACTIVO			LUTACION					JL			+			+				-	
MICHAEL DESCRIPTION   March	(-) AMORTIZACIÓ		E ACTIVOS					N VENTA DE	NO	i —	+			##		-	i	i	
TOTAL CATTOOS INTANCIBLES   S86 -1		ACHMIII ADO DE A	CTIVOS						RELACIONADAS								H		
SECUROS FRANCES   SECUROS PREMASE   744   0.00   742   0.00   745		ACOMOLADO DE A	C11VO5	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null		
MERISONES DISSIBILIDADISTAS ASCOLADAS 411   1		INTANGIBLES		389	=					7431	+	null	7432	+	null	7433	null	į	
NAMERSICONS   EN SUBSIDIARIAS Y ASCICIADAS   411   .	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	RIENTES					REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null		
INVESTIGNES   INVESTIGNES		EN CURCIRIARIA	0.1/ 4000/4040	444				DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL			2.00	7450		0.00	7.450	<del> </del>	] ]	
CORRIENTES						nuii	EXTERIOR F	POR PARTES RELA		/451	+	0.00					_	J	
RELACIONADOS   LICALES   41			ONJUNTOS	_					EC V OTBOC								-	-	
MELACIONADOS   DEL EXTERIOR   15			LOCALES						ES TUTRUS	7481	+	null	-						
DOCUMENTOS   PROPEDIO   DOCUMENTOS   DOCUM	CHENTAS V	RELACIONADOS		-					O O GASTO		-								
CORRIENTES NO NO CORRIENTES   COLOR	DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00			ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	į	
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   417		NO																	
DCALES   15   0.00   DEFECCIÓN DEL REVALUO DE   7521   1   1   1   7522   1   1   1   7525   1   733   1   7535   1   733   1   7535   1   733   1   7535   1   733   1   7535   1   733   1   7535   1   733   1   7535   1   733   1   7535   1   733   1   7535   1   733   1   7535   1   7535   1   7535   1   7535   1   7535   1   7535   1   7535   1   7535   1   7535   1   7535   7535   1   75			DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	417	+		BIOLÓGICO:	SY	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
OTRAS   COLONADOS   COLONADO																			
PELACIONADOS   DEL EXTERIOR   415   - 0.00   DEPRECURCIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICIOS   7551   + mul   7543   mul   7543   mul   7543   mul   7543   mul   7543   mul   7543   mul   7543   mul   7543   mul   7544   mul   7544   mul   7545   mu	OTD40		LOCALES	418						7521		null	7522		null	7523	null	ĺ	
DOCUMENTOS   POPO COBRAR   NO   CORRIENTES		RELACIONADOS											7 022	Ľ	11011			]	
CORRIENTES										/531  +							i	] ]	
CHECKTERION   421		-	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	null	7543	null		
In PROVISION CUENTAS INCOBRABLESY   422   (-)   0.00   OTRAS AMORTIZACIONES   7561	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				7551	+	null				7553	null		
CPERIONISION POR DETERIORO DE ACTIVOS   423 (c)   null   SERVICIOS PÚBLICOS   757    1   null   7572   null   7573   null   7573   null   7575   null   7573   null   7575   null   7573   null   7575   null   75	(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	400		0.00				7504			7500			7500		] 	
FINANCIEROS NO CORRIENTES   242				422	(-)	0.00	OTRAS AMC	JRTIZACIONES		7561	+	nuii	7562	+	null	7563	nuii		
OTRIA CATIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   424			E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null		
OFFICE ACTIVITION NO CORRIENTES   379+389+439+445   498   1			O CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO	OS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null	j	
TOTAL COSTOS   379+3894439+445   488				-			PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null				
CORRIENTES   379-49894-439-4445   498					i		TOTAL COS	TOS		7991	+	null						mna	
Collient informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)   TOTAL DEL ACTIVO   345+498   499   + 3315-45   TOTAL DEL ACTIVO   345+498   499   + 3315-45   TOTAL DEL ACTIVO   345+498   499   + 3315-45   TOTAL DEL ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES   438   + null   TOTAL DEL ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES   438   + null   TOTAL DEL ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES   438   + null   TOTAL DEL ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES   438   + null   TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   7999   = null   Geclarado e PASIVOS CORRIENTES   TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   7999   = null   7992   7999   = null   7992   7999	CORRIENTES	_		498	+	null										dedu	cible		
TOTAL DEL ACTIVO   3454498   499				140															
ACTIVIDE OF REINVERSION DE UTILIDADES   436   +   null			aor amioipo de	-40		IIIIII	TOTAL CAS	TOC					7000			mont	0		
INFORMATIVO    4-90   1				499	+	3315.45	TOTAL GAS	100					1, 995	-	null	las c	olum		
PASIVOS CORRIENTES		INVERSION DE UT	ILIDADES	436	+	null													
CUENTAS Y   DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   512   +   0.00   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7001   null   deducible pri el cálculo de l'appropriate   110.00   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7002   null   deducible pri el cálculo de l'appropriate   10.00   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   null   10.00   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   null   7003   null   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   null   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   null   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLS COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REMBOLS COMO REEMBOLS COMO REEMBOLS COMO REEMBOLS (INFORMATIVO)   7003   PAGO POR REEMBOLS COMO REEMBOLS CO	PASIVO						TOTAL COS	TOS V GASTOS (7	991_7992\				7000		Pull	cons	dera	da	
DOCUMENTOS   POR PAGAR   POR							, ,											para	
DOC PAGAR   PREVENCIAS   ST3		RELACIONADOS								TE /IN	FOP*	ΛΑΤΙ\/Ο\		$\square$		el cá	culo	del	
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514	POR PAGAR	NO		_										$\vdash$				a la	
CORLIGACIONES CON   INSTITUCIONES FINANCIERAS -   DEL EXTERIOR   516   +	CORRIENTES	RELACIONADOS								,		- /							
CORRIENTES"   DEL EXTERIOR   S16   +	"OBLIGACIONES		LOCALES			0.00		4											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O   COCALES   517   +		FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	ON IRIBUTARIA											
SOCIOS   DEL EXTERIOR   518   +	PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O					LITH IDAD D	EL E IEDOLOIO COS	Q_7QQQ\n				801		pi ill				
CUENTAS Y   DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   520   +   0.00     DEL EXTERIOR   520   +   0.00     DEL EXTERIOR   520   +   0.00   DEL EXTERIOR   521   +   2137.60   DEL EXTERIOR   522   +   0.00   DEL EXTERIOR   522   +   0.00   DEL EXTERIOR   522   +   0.00   DEL EXTERIOR   524   +   0.00   DEL EXTERIOR   524   +   0.00   DEL EXTERIOR   525   +   58.93   DEL EXTE	SOCIOS		DEL EXTERIOR				O LILIDAD DI	LL LUENCICIO 699	J-1 333>U				001		riuli				
DOCUMENTOS   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   522   +		RELACIONADOS					PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	-	null				
PRECIOS DE   PRE	DOCUMENTOS												$\vdash$						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   524	POR PAGAR NO					i				PRE	CIOS	DE	097	+	null				
S24   +									ACIÓN A					$\vdash \vdash$					
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL   525   +   58.93     TRABAJADORES	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	null	I KABAJADO	HES					098		null				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL   526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   803 (-)   null	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			525	+	58.93								[	Hall				
EJERCICIO		TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	F0-	<u> </u>		( ) DADT: 2:-	ACIÓN A TOTAL	ADOREO	<u> </u>			000						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         528 +         0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS         805 (-) null           DIVIDENDOS POR PAGAR         529 +         null (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI         806 (-) null           JUBILACIÓN PATRONAL         530 +         null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES         807 (+) null           TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES         531 +         0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR         808 (+) null	EJERCICIO						(7		ADUKES										
DIVIDENDOS POR PAGAR			C A EMPLEADOS	_		-							-						
JUBILACIÓN PATRONAL         [530] +         null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES         [807] (+)         null           TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES         [531] +         0.00 (4) GASTOS NO DEDUCIRIES DEL EXTERIOR         808 (4)         pull			O A EIVIPLEADUS	-			( )		DERIVADAS DEI	COPC	1		-						
11 1531   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	JUBILACIÓN PAT	TRONAL																	
[[del exterior)		AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null				
	(aeı exterior)			L	<u> </u>		. ,							السنا					

opénite : :::	110		lless		1	( ) OAOTOO INC	DA OFNEDAS ""	2 EVENTOS	lloca	17.	
CRÉDITO A MUT			532	=		(+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES				+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	812	(-)	null		
TOTAL PASIVOS			539	=	2306.53	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813	(-)	null
PASIVOS NO CO	RRIENTES	1004150			1 0 00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		200	814	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI			815	(-)	null
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMP			816	(-)	null
PROVEEDORES	NO	LOCALLS	11	-	0.00	, ,			1017		Hull
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	null
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
NO CORRIENTES											
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	-	null
00103		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		1	Sujeta legalmente			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	null	
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	GALDO OTILIDAD GITAVABLE		013-031	1		
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (			
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		i	=		832 x tarifa general sociedades)		- J	839	=	null
	RCIÓN NO CORR		553	+	null	]					
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	null
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANT	TCIPO	842	(=)	null
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	BRIENTES	556	_	0.00	DETERMINADO  (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null
						Ejercicios Anteriores al 2010)	IDIENTE SE SASS				
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	null		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			<u> </u>   559		0.00	-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	null
			í	_		(-) RETENCIONES POR DIVIDE		EI EYTEDIOD	847		nui
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	nul
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	К	849	(-)	nul
PASIVOS DIFERIDOS			579	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANITEDIODES		850	(-)	nul
			í	_		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		DATA SALIDA	i		
TROS PASIVOS	3		589	+	0.00	DE DIVISAS	VEHADO I OH IIVII OLOTO	O A LA GALIDA	851	(-)	nul
OTAL DEL PAS	VO	539+569+579+589	599	=	2306.53	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	S ESPECIALES	852	(-)	nul
ATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	اا	i	
APITAL SUSCR	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0			855	=	nul
	D PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00						
resorería			002	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856		null
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					
FUTURA CAPITA				<u> </u>		(.) IMPLIECTO A LA DENITA ÚM	VIICO		1057		
RESERVA LEGA			621	_	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPLIECTO A L A	857	+	null
RESERVA FACU	_TATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	TA LA LIQUIDACION DEL	IIVIPUESTO A LA	858	-	null
TROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859		null
	ACTIVOS FINANCI		1-	-					i—		
DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENIE		869		null
SUPERÁVIT POF		E PROPIEDADES,	633	+	null						
	REVALUACIÓN D	,	634	Ī. —		ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓΥΙΜΟ ΛΙΊΟ 074 : 070 .07	2	879		البيم
	asillero Informativo		034		null	ANTIOPO DE LERMINADO PR	UAIIVIU AINU 8/1+8/2+8/	ა 	0/9		null
OTROS SUPERÁ nformativo)	VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null
	STRIBUIDA EJERC			<u></u>			SALDO A LIQUIDARSE	EN			
			651	+	0.00		DECLARACIÓN PRÓXIM		873	(+)	null
NTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00						
) PÉRDIDA ACL											
) PÉRDIDA ACU NTERIORES		·	653 654		0.00						
) PÉRDIDA ACU INTERIORES RESERVA DE CA		RESERVA POR DONACIONES			null						
-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	ONACIONES				ll null	PAGO PREVIO (Informativo)			890		null
-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	ONACIONES ALUACIÓN		655				5100 /F	., .			
-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	OONACIONES 'ALUACIÓN REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)			
ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E	OONACIONES 'ALUACIÓN I REVALUACIÓN D JERCICIO	E INVERSIONES	656 661	+	null 208.92	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	897	null	
-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL	OONACIONES 'ALUACIÓN I REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	E INVERSIONES	656 661 662	+ (-)	null 208.92 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)	898	null	
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E	OONACIONES VALUACIÓN I REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO NIO NETO	E INVERSIONES	656 661	+ (-)	null 208.92	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)			

VALORES A P.	/ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  OTAL IMPUESTO A PAGAR    859-898    902    +														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		902	+	null										
INTERÉS POR	MORA								903	+	null				
MULTA									904	+	null				
TOTAL PAGAL	00								999	=	null				
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null				
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null				
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null				
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO							
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null				
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null				
DECLARO QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la				
	FIRMA RE	FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0910435270	199	RUC No.	). 1703							