FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTE AYUDA SOBRE SU LLENADO	ENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 9876441	8								
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
	BE HOTELE	S S.A. BEHOTEL	2	203 EXPEDIENT	E 0								

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS LOCALI	ES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES 003 + 0.00	0	OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	0.00	1	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO 0.04 + 0.00	O 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				
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	0 PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00				
	OPERACIONES 006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00	1	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00				
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

	UACI?N FINANCIEI	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO			1			INGRESOS							VALO)R
ACTIVOS CORRIENTES											IL ESOS	3	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +					800.00	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 ()%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICUESPECIES 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	
CONNICIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN- EQUIPO	ГА Ү		6071	+	0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAC EVENTAC DROVENIENTES DE DONAC	NONE	. v	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CR?DITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CR?DITO TRIBU' PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		columna r exento" re la
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			porci?	n del		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			declarado er columna "tot ingresos" considerada como exenta Impuesto a la			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+	0.00	202722 V 242722							Renta	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	1						V/AL 0	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00	соѕто				GASTO				PR NO JCIBLE ectos de l iliaci?n aria)
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCI?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
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00] [
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00		7051	+	0.00					
DE REALIZACI?N	E INVENTARIOS PO NY OTRAS P?RDIE		336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061		0.00				7063	0.00
INVENTARIO ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00
(-) PROVISI?N PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO DI	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00		7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	-	800.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111		0.00					
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131		0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCION		- ,	352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162			7163	
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	
1		CIONES	354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	
MAQUINARIA, EC	SOU OF HISOLUTION									-				
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192 7202			7193 7203	

	QUIPO DE TRANSP	ORTE V	1						1					1	1	
CAMINERO M?V	TL .		357	+	0.00	PROMOCI?N	Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTO		Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,			360	(-)	0.00			PARA JUBILACI?N	7241	_	0.00	7242		0.00	7243	0.00
PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00			PATRONAL	7241	+	0.00	1242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO / PLANTA Y EQUI	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACI?N Y EXP	U OTACION	362		0.00			PARA CUENTAS				7262		0.00	7263	0.00
ACTIVOS DE EX	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00			INCOBRABLES				7202	+	0.00	7203	0.00
(-) AMORTIZACI? EXPLORACI?N Y	?N ACUMULADA DI ' EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	ES .	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO / 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 I	DE INVERSI?N		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI? INVERSI?N	N ACUMULADA PE	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	LIVIO	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312	_	0.00	7313	0.00
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?	SICOS		368	, ,	0.00			LOCAL	7321			7322		0.00		
	N ACUMULADA AC	TIVOS				COMISIONES	3		i—	=		7332	=			
BIOL?GICOS	ACHMIII ADO DE :	CTIVOS	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	<u> </u>	0.00	1332	_	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO / BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES I	DADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379	=	1710064.33	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOL?GICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0 00	7363	0.00
PLUSVAL?AS	<u></u>		381	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	-		7372		0.00		
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+		7382		0.00	7383	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EX	IES PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392			7393	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00	P?RDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS		$\overline{}$		7402			7403	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	200	()	0.00	OTRAC DOD!	NIDAS	II. ILLAUIUIVADAS	7404	H	0.00	7400		0.00	7400	0.00
INTANGIBLES	INITANIOPUEO		386		0.00	OTRAS P?RI	טאטוע		7421			7422		0.00		
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	=		7432			7433	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES	<u> </u>			CESIONES)	<u> </u>		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE						7462	+	0.00	7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414			GASTOS DE			7481			7482	_		7483	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$		DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502			7493 7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417	+		PROPIEDAD EQUIPO (EX BIOL?GICOS PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS Y	NO ACELERADA				7512			7513	
						INVERSI?N)	I?N DEL REAVAL?	PO DE								
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419		0.00		I?N DE ACTIVOS E		S 7531		0.00			1	7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSI?N	DE PROPIEDA	VDE9 DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		I?N DE ACTIVOS I		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISION C	UENTAS INCOBRA					EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		'IN						I -		
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO DI IO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00	
	FINANCIEROS NO		439	=		PAGOS POR OTROS BIENES			7591			7592	$\overline{}$		7593	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COS	ros		7991	+	0.00					columna
CORRIENTES	, 140	379+389+439+445	498	+	1710064.33				, 331	Ľ	0.00	L			"Valo	
EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE		440												regist	re la
(Casillero informa impuesto a la ren	itivo para el c?lculo (ta)	лет апшсіро де	446	+	0.00	TOTA: 5	-00					700-			porci'	?n del o
TOTAL DEL ACT	IVO	345+498	499	+	1710864.33	TOTAL GAST	US					7992	=	0.00		rado en
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSI?N DE UT	LIDADES	436	+	0.00										"costo	o" y "gas
PASIVO						TOTAL COSTOS V CASTOS (7001 , 7002)						7999		0.00	consi	derada no
PASIVOS CORRI	IENTES	1.0041 = 2				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							_		dedu	cible par
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	-			'ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM		TE /IN	FOP	/ATIVO\	7001 7002		0.00		culo del esto a la
DOCUMENTOS	<u> </u>	LOCALES	513	-			REEMBOLSO CON					7002	\vdash	0.00	Renta	
DOCUMENTOS POR PAGAR	IINO '	DEL EXTERIOR	514		0.00				,		,					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTENION			0.00	00::2:::	N. TD-2									
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	CON CON	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI'	WE THISTITADIA									
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	CON CON		515 516	=	0.00	0011012101	IN IRIBUTARIA									
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE	CON CON	DEL EXTERIOR LOCALES	516 517	+	0.00			g_7gaa~n				801		0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS	CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518	+ + +	0.00 0.00 0.00		EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS	CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	516 517 518 519	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE						801	=	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	FACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699				E POR		=			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	516 517 518 519 520	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699		PŘE	CIOS	DE		= +			
POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP	9-79990	PRE	CIOS I	DE RENCIA	802	= +	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO E)	516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP	9-79990	PREC TRAN BASE DE P	DIOS I	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	802	+	0.00		
POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" INSTITUCIONES CORRIENTES" BRITTUCIONES CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP	9-79990	PREC TRAN BASE DE P	DIOS I	DE RENCIA C?LCULO	802 097	+	0.00		
POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N	RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO	EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP	9-79990 ACI?N A	PREC TRAN BASE DE P	DIOS I	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	097	= = + = (-)	0.00		
POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" INSTITUCIONES CORRIENTES" BRITTUCIONES CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP	EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP/ RES	9-79990 ACI?N A	PREC TRAN BASE DE P	DIOS I	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	802 097 098	= + - (-)	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" 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 OTROS PASIVOS	RELACIONADOS TON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP/ RES ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACI?N A ADORES	BASI DE P TRAI	CIOS I NSFER E DE (ARTI(BAJAE	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	802 097 098 803 804 805	(-)	0.00		
POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (E) IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA RES ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL	BASI DE P TRAI	CIOS I NSFER E DE (ARTI(BAJAE	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" 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 JUBILACI?N PAT	RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS	EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP/ RES ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	BASI DE P TRAI	CIOS I NSFER E DE (ARTI(BAJAE	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	802 097 098 803 804 805 806	(-)	0.00		

PDITO A MUTUO			+		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	0.00
BLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJA EXENTOS F?rmula {(804*15%)			810	(+)	0.00
INTICIPOS DE CLIENTES			+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS			811	(-)	0.00
PROVISIONES			+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI		(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	ILOCALES	E 4 1 1		1710004.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		DOS	814		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	541 542			(-) DEDUCCI?N POR INCREME			815 816	(-)	0.00
POR PAGAR	LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00
ROVEEDORES NO					(+) COSTOS Y GASTOS DEDU					i
CORRIENTES		544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
DBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	_	0.00
O CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	O FILIDAD GHAVADLL			019	-	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN DEDOCTOS S	ICHIENTES	829		0.00
OCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	F ! NDIDA SUJETA A AMONTIZ	ACIEN EN PEREODOS S	IIGUIENTES	029	=	0.00
OTRAS SUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	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	LOCALES	551		0.00	ONLOG OTILIDAD GRAVABLE		1019 - 001	032	0.00	
CORRIENTES NO RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversi?n d	e utilidades) + (000		
ASIVOS POR CONTRATOS DE A	RRENDAMIENTO	553	<u> </u>		832 x tarifa general sociedades)		/	839	=	0.00
INANCIERO (PORCI?N NO CORP	IENTE)	၂၁၁૩	<u> </u>	0.00						
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					0.00
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					0.00
DBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00		
INTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	0.00		
	DATRONAL	H	H		(-) RETENCIONES EN LA FUEI		ON EN EL	845	(-)	
ROVISIONES PARA JUBILACI?N		558		0.00	EJERCICIO FISCAL					0.00
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
		H			CON DERECHO A CR?DITO TI	NIDUTARIO LA RENTA PAGADO DO	ıR			
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5	569	=	1710064.33	ESPECT?CULOS P?BLICOS	ETTILIVIA FAGADO PO		849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	_	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA DE		(-)	0.00
	11500 500 550 555		Ľ		DIVISAS	TDIDUTADIC SOS :	0.505501115			
OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO	539+569+579+589	599	=	1710064.33	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO			852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAL	00	601	_	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0				=	0.00
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI			_					-	-	Н
ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONI		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0				=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONI FUTURA CAPITALIZACI?N	O I MO FARA	611	+	0.00						
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA					0.00
	-0		. // \		RENTA ?NICO	2AD		858 859		
TROS RESULTADOS INTEGRALI SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCI		H	+/(-)						=	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	E PROPIEDADES,	633	+	0.00						"
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+87	3	879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALU Informativo)	,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO						SALDO A LIQUIDARSE	EN	 		
NTERIORES		651	+	0.00		DECLARACI?N PR?XIM		873	(+)	0.00
) P?RDIDA ACUMULADA EJERCI NTERIORES	UIU0	652		0.00						
ESERVA DE CAPITAL	·	653		0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654		0.00				1000	11	10.00
RESERVA POR VALUACI?N		655 656			PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL	DAGO (Para declares:		890		0.00
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES					r AGO (Fara deciaracione	รอ อนอแนนไขสิธิ)	897	0 00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D	UTILIDAD DEL EJERCICIO				INTER?S				0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D UTILIDAD DEL EJERCICIO		661 662			IMPUESTO			898	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D		662 698	(-)	0.00	IMPUESTO MULTA			898 899	0.00	

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?r	n al pago en o	leclaraciones sus	stitutivas)						
TOTAL IMPUE	902	+	0.00								
INTER?S POR	MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGAI	999	=	0.00								
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR	AS FORMAS	DE PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO											0.00
DETALLE DE I	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	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	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE I	OOCUMENTO	SON EXACTO	S Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRI	MA CONTADOF	?		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0	914848577001					