FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
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.	98060085	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [0992770910001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IDEASLIDI	ER S. A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
III	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00		
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00		
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11 1	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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													
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ON DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			-			017 =			

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS							N/AL O	D.
ACTIVOS CORRIENTES											L ESOS	3	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00	•
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	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 AGROFORESTERÍA V SILVICIJ	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ГΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	SIONES	S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
JOIN ILIVIES	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	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
<u> </u>	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		columna exento" re la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	O	6001	0.00			porció monto)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00			colum ingres consid como Impue	derada exenta de esto a la
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							Renta	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	COCTOS T CASTOS							\	D.NO.
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	го		GAS1	-o		(A efe	ICIBLE ctos de la liación
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	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	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIPA	-	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	0.00	TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	95123.40	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354			ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+		7183	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												-	0.00
NAVES, AERONA			355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201	-		7192 7202			7193 7203	

Committed of the Authority Committed Services C	VEHÍCULOS, EQU	JIPO DE TRANSPO	ORTE Y							<u></u>					1		
Committee Comm	CAMINERO MÓVI	L		357	+	2/996.00	PROMOCION	N A HORFICIDAD		7211	+	0.00	/212	+	0.00	/213	0.00
PARTAY PROJECT PART				358	+				Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
Transport Tran	OTROS PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
PROPRIES OF ADMINISTRATE 100 1			ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
PARTY COUNTY C			ROPIEDADES		_						_						
MINORITING MIN			NOFIEDADES,	361	(-)	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
CAMPINION CONTROL CO	ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00							7262	+	0.00	7263	0.00
Section Control Cont																	
DOTERNOON CONTROLLED CONT			E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	ES	REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
Part			CTIVOS DE	364	(-)	0.00	DETERIORO DEL VALOR			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
TURNING PROJUCT TURNING TURNIN	PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
MARCHESON STATULATED BE PROPREDUES DE 198 0		N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00				7301	+	0.00	7302	+	0 00	7303	0.00
MACHINESION BIT 1		CHWI II ADO DE D	BODIEDADES DE					IENTO			Ľ						
ELECTRICACION CALIBADADA ACTIVIDOS 00 1	ÌŃVERSIÓN		LIOI ILDADES DE		Ľ						+						
BICLOGICOS COUNTY			CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONE	s		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
BIOLOGIOGS		IN ACUMULADA A	U11VU5	369	(-)	0.00	JONIONE	<u> </u>	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
NUMBERS PROPERTY		CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPRIES ES INVESTIGN Y ACTIVOS 70		ADES, PLANTA Y	EQUIPO,	\vdash	Ľ.		INTERESES	BANCARIOS									
ACTIONS INTRAOBLES 19 0.00 0.	PROPIEDADES D			379	=	123119.40			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
MILESTALES 1987 2000 2		GIBLES		\vdash				DEL AGISTO	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
MARCINES A PLATES, DEFECTORS DE LLAYEY 350 4 0.00 751 5 0.00 752 0 0.00 752 0 0.00 753 0 0.	PLUSVALÍAS			381	+	0.00		RELACIONADOS			+					_	
### CEPTINGS PERFORMATION SPECIAL ORDINATION SPECIAL S			DE LLAVE Y	382	+	200.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
PRINCE ACTIVIS NATARIQUES SET D. 0.0 PEDROLE HI VENTA DE N. CARROLLOS N. C. 1. D. 0.0 1450 D			PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS		7391	+				0.00		
DETERIOR ACUMULADO DE ATIVOS SSI 0	OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		=			PÉRDIDA FA	VENTA DF	RELACIONADAS		+		_	_	_		
International Committee International Co		N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00				7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
CONTRICTOR NOT OFFICE CONTRICTOR CON	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉP	DIDAS		7421	<u>_</u>	0.00	7422	+	0.00	7422	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES SECURIOS Y REASEQUADOS (PRIMAS Y CAME) 1,000 7440 0,		INTANGIDI EO			Ľ			סטחיס			_						
MECHONIA DE L'AMBRES MA L'AMBRES MA SOCIALAS ALT 1 0.00 GENTES MORTES TORS SIGNADOS DESDE EL 751 0.00 752 0.00 7453 0.00			IENTEO	J059		∠00.00		REASEGUROS (F	PRIMAS Y		<u>+</u>				i –		
INVESTIGATION INVESTIGATIO	ACTIVOS FINANC	PIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)			/441	<u> </u>	0.00	/442	+	0.00	/443	0.00
Note	"***	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
CHAS COCALES 419	CORRIENTES		ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 415	JOIN ILIVIES	OTRAS	1004150	-						710							
COCALES 416	<u> </u>	RELACIONADOS							O O GASTO							_	
PROPRIEDRES NO CORRIENTES							DEPRECIAC	IÓN DE									
OTRAS CLEATIAS Y CLEATIAS	POR COBRAR CLIENTES NO		DEL EXTERIOR	417	+		EQUIPO (EX BIOLÓGICOS PROPIEDAD	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
COLORIAN S				440		2.00		IÓN DEL REAVALU	ILÚO DE	7504		0.00	7500			7500	
DOLLMENTOS DOL		RELACIONADOS					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						/522	+	0.00		
NO. CORRIENTES DEL EXTERIOR 421	DOCUMENTOS				_	$\overline{}$	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE			/531 	+	0.00			1	_	iH
CORRINTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421	NO	-	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC EXPLORACIO	ION DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO	DE ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00
Company Comp		JENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	()	0.00				7561	_	0.00	7562	Γ.	0.00	7562	0.00
INANCIEROS NO CORRIENTES 424		OR DETERIORS S	E ACTIVOS	\vdash	Ë						<u> </u>				0.00		H
OTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 445 0.00 0.	FÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES		423	(-)						+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
									OS		+						
TOTAL COSTOS 379-389-439-445 499 123319-40 TOTAL COSTOS 7991 10.00 TOTAL COSTOS 7992 10.00 TOTAL COSTOS										7591	+	0.00	7592	+	0.00		
CORRIENTES CALCINO 345-498 446	TOTAL ACTIVOS			=	_		TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00					
Casilero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO 345-498 499 + 123319-40 TOTAL GASTOS		EVALUACIÓN DE		+38	_	1233 19.40										dedu	cible"
Impuesto a la renta	(Casillero informat	ivo para el cálculo		446	+	0.00											
ACTIVIO POR PRINIVERSIÓN DE UTILIDADES 436	impuesto a la renta	a) .	·	400	<u> </u>	100010 10	TOTAL GAS	ГOS					7992	=	0.00		
CONCINENTICS 4-30 1				=	-	$\overline{}$										colur	nnas
PASIVOS CORRIENTES	(INFORMATIVO)	0.	-	436	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS PELACIONADOS DEL EXTERIOR 512 +	<u> </u>	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	0.00	como	no no
DEL EXTERIOR ST2	CUENTAS Y			511	+	0.00	BAJA DE IN\	·					7001		0.00	el cá	lculo del
RELACIONADOS DEL EXTERIOR S13	POR PAGAR		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00	Impu	esto a la
CORRIENTES HELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 +	PROVEEDORES	NO DEL ACIONATA		=			PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (INI	ORM	MATIVO)	7003		0.00	nent	u.
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 +	CORRIENTES	RELACIONADOS															
CORRIENTES" DEL EXTERIOR 516 +				=	_	==	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA									
SOCIOS DEL EXTERIOR 518 +		ACCIONICTIO															
COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 +		ACCIONISTAS O					UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 +	l======	OTRAS PELACIONADOS LOCALES					DÉDUIDA DE	I E IEDOIOIO 000	0 70000				900		0.00		
POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	CUENTAS Y	NELACIONADOS		_			LEKNINA DE	L EJERUIUIU 699	a-1999 0				002		0.00		
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	POR PAGAR			=	_	===							097	+	0.00		
RABAJADORES	CORRIENTES		_	522	+	0.00	CÁLCULO D	E BASE DADTICID	ACIÓN A				Ĺ.,	Ľ_	3.00		
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525 + 0.00				524	+	0.00			AUIUN A								
EJERCICIO 525 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 (-) 0.00				E0-	-	0.00				DE P	ARTI	CIPACIÓN A	098	=	0.00		
EJERCICIO	EJERCICIO			525	+	0.00				HAL	MJAL	DONES					
OBLIGACIONES CON EL IESS 527 +					+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 (c) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (c) 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 (c) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (c) 0.00 JUBILACIÓN PATRONAL 530 + 0.00 (c) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (c) 0.00 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (c) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (c) 0.00		CON EL IESS		527	+	0.00	(-) DIVIDEND	OS EXENTOS					804	(-)	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL	OTROS PASIVOS	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 0 00 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (4) 0 00				-						COPC	I				-		
11531114 0.001(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (1808-1/4) (10.001			Y SUCURSALES		_	$\overline{}$,						-		i		
[del exterior)	(del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00		

CDÉDITO A MILIT	ШО		I E O O	II	0.00	(.) CACTOC INCLIDED OF BAS	A CENEDAD INODESS	e EVENTOR	1000	7.1	10.00
CRÉDITO A MUT			532			(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*15%]	}"	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					0.00
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					0.00
TOTAL PASIVOS			539	=	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					0.00
PASIVOS NO CO CUENTAS Y		LOCALES	541	П.		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS.	814 815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	IRELACIONIADOSI	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			010		0.00
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
		LOCALES	547	+	123119.40	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	A OIÓN EN PERÍODOS (NOUNENTED	000		
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO		LOCALES	551		0.00	S. 1250 OTTEIDAD GITAVADEL		010 - 001		0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión c	le utilidades) + (000		0.00
	ONTRATOS DE AR	RENDAMIENTO	553		0.00	832 x tarifa general sociedades)		, `	839	=	0.00
FINANCIERO (PO	RCIÓN NO CORRI	ENTE)	1003	<u> </u>					<u> </u>		لطإ
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ`	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RIENTES	556	+		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	ANTICIPOS DE CLIENTES			+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					0.00
			557			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL					
PROVISIONES P.	ARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL					0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
						CON DERECHO A CRÉDITO TI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		ND	ا		إثطا
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	123119.40	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	'n	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA					0.00
					0.00	DE DIVISAS					
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	123119.40	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00
PATRIMONIO NE			1004	1.	000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	0.00
	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIO		601			001-002-20					Н
TÉSORERÍA	OCIOS O ACCIONIS		602		600.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852-0					0.00
FUTURA CAPITA			611	+	0.00					L	
RESERVA LEGAI	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					0.00
RESERVA FACUI	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA					0.00
	ADOS INTEGRALE	<u> </u>				RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					0.00
	ACTIVOS FINANCIE		i	+/(-)						=	H
	ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	0.00
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	E PROPIEDADES,	633	+	0.00						
	R REVALUACIÓN D asillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00
OTROS SUPERÁ Informativo)	VIT POR REVALUA	CIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654		0.00						
RESERVA POR V			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			+		INTERÉS			897 898		
UTILIDAD DEL E				11(-)	0.00	IMPUESTO				0.00	
UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	EJERCICIO		662						000	0.00	
UTILIDAD DEL E	EJERCICIO NIO NETO	599+698	698 699	=		MULTA			899	0.00	

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	ı al pago er	n decla	araciones susti	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	R MORA									903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGAI	DO									999	=	0.00
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	905	USD	0.00								
MEDIANTE CO	906	USD	0.00									
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES					DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	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 QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	OCUMEN.	TO SC	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la
	FIRMA RE			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:							NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					0900834649	199	RUC No. 091				