FORMULARIO 101   DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES F	ORMULARIO ?	NICO SOCIEDADES Y EST	ABLECIMIENTO	OS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENEF	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 N	lo. 98805592					
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 1792490685001 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GIOVANNI RO COMERCIO	OBBY CIA. LTDA. COMPA?	IA DE	03 EXPEDIENTE	0				
					<u> </u>					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS	LOCALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES 003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	1 11	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES 004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	1 11	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO +		FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		DPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
III I	OPERACIONES DE EGRESO +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		DPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

	JACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			1			INGRESOS							VALO	R EXENTO(A	
ACTIVOS CORRIENTES								TOTA	AL INGRES	efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	6011	+ 29508.85 6012			0.00					
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILE TOTAL DOG	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	FA \/		6061	+	0.00	6062	0.00		
0011111211120	RELACIONADOS		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	IA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	40092.96	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITA O EVENTA O DE DOMESTICA DE DOMAS	uone.	.,	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
OOTH HEIVIED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	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	+	25500.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	387.86	TOTAL INGRESOS	-		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	55008.85	exento	olumna "Valor " registre la	
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	124.71	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	PO		0.00			porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos"		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	,	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO						erada como de Impuesto a		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS		<u> </u>		rionia.					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329		0.00	совто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
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	
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REI ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P NY OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISI?N PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 (-)		(-)	0.00					<del>_</del>	
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			0.00						
OTROS ACTIVOS		<u> </u>	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7101 (-)		(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	40605.53	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	22221.72	7133	0.00	
TERRENOS		350	+	0.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	3874.73	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +			+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	2518.26	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	2290.00	7163	0.00				
			2518.07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
				ARRENDAMIENTOS	7181	$\overline{}$		7182		6184.79		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192		3768.64	-	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE     356  +			1639.50	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	=		7202		0.00	7203	0.00			
CAMINERO M?VI	IL		357		0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	$\vdash$		7212		91.00		0.00	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221		0.00	7222		465.54		0.00		
	DADEC DI ANTA V	COLUDO	1050	11.	^ ^^	TRANSPORTE	7231		0.00	7000		1288.86	70001	0.00	

PRINTED PRINTED   19		N ACUMULADA PF	ROPIEDADES,	360	(-)	310.40			PARA JUBILACI?N	7241		0.00	7242	_	0.00	7243	0.00		
TRANSPORT OF PROPERTY OF CAPTURE   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100	PLANTA Y EQUIPO				(-)	310.49			PATRONAL										
## COMPACE   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.0	PLANTA Y EQUIPO						1		DESAHUCIO		7251 + 0.00								
Control	ACTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00			INCOBRABLES		11		7262	+	0.00	7263	0.00		
PRINCIPATION STORM ACTIVISTORY   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   1			363	(-)	0.00	PROVISIONES		NETO DE REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
The content of the			CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
MATERIAL PROPERTY   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1	PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
PROJECT   Color   Co		'N ACUMULADA PF	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
Commonwealth   Comm		ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
Description   Color			CTIVOS	i			COMISIONES	S		i—	ī			+					
Properties   Pro		ACUMULADO DE A	CTIVOS								Н								
EXTRICAT MARKER   FEB.	TOTAL PROPIED PROPIEDADES D						INTERESES	BANCARIOS											
Commons   Comm	ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS						+					
PRINCE   P	MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y	i			PAGADOS			i						=			
MARCHITECTH ACHINACAD R ACTIVICES   198   0   0   0   0   0   0   0   0   0	ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
INTERNATION   CONTRICTOR   CO			ACTIVOS	i				I VENTA DE			i			+		=			
MINADELES   30   0.00   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100	INTANGIBLES				· ·			DIDAC											
SCUINGS PRACEIOS NO CORRENTES   SECUND SY PRASEQUIFOS (PRIMAS Y CO.	INTANGIBLES							DIDAS						+					
NOTE   NUMBER   NUM			IENTES	303	][=	0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	í	i			+		=			
NO	INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
OFFIRE	NO	EN NEGOCIOS CO		412	+	0.00			ACIONADAS				7462	+	739.21				
PRIADOMANDS   DELEXTERIOR   175	0011111211120		LOCALES					,	ES Y OTROS	7481	1+	0.00		+					
CONTRIENTS   No.   CONTRIENTS		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00		
COMMENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   17	POR COBRAR	NO	LOCALES	416	+	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
OTAL S			DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS PROPIEDAD	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	310.49	7513	0.00		
DOCUMENTOS   POR CORRAD   NO   DEL EXTERIOR   42		RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CORRIGHTES   COUNTY   CONTRICT   COUNTY   COUN	DOCUMENTOS			1			JL				+	0.00							
PROVISITY CLEMATS INCORPRISEES	NO	NO NO					INVERSI?N								0.00				
DETERIORO   422   1				421	+	0.00				7551	+	0.00				7553	0.00		
FINAL CORRINTES   0.00   PAGOS POR OF TROS SERVICIOS   7991   0.00   1762   498.20   7972   0.00   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762   1762	DETERIORO			H		0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
TOTAL ACTIVOS PIANAUEROS NO CORRIENTES	FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES																	
OTAL COSTOS     OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OTAL COSTOS   OT	TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES						JS										
Content   Cont				i			TOTAL COST	TOS		7991	+	0.00							
Casilipro Informativo para el cificulo del anticipo de impuesto al a remaia)   TOTAL DEL ACTIVO   345-498   399		REVALUACI?N DE		498 	+	51/8./4										En la	columna "V	alor no	
CHARLES   CONTINUED     436	(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el c?lculo ( ta)	del anticipo de				TOTAL GAST	ros					7992	=	55107.0 0	porci?n del monto declarado en las			
PASIVOS CORRIENTES   TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)   7999   6   50107.   6   1   1   1   1   1   1   1   1   1		INVERSI?N DE UT	ILIDADES	436	+	0.00										columnas "costo" y "gasto" considerada			
COCALES   ST1		ENTES					TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	-	55107.0 0	el c?lo	ulo del Imp		
DEL EXTERIOR   SIZ	CUENTAS Y						1 ,					AATIVO\				0			
CORRIENTES   DEL EXTERIOR   S14	DOD DAGAD			-															
NOTITUCIONES FINANCIERAS -   DEL EXTERIOR   516   +     3100.75     CONCILIACI?N TRIBUTARIA	CORRIENTES	RELACIONADOS																	
DCALES   517	INSTITUCIONES			i—		=	CONCILIACI	?N TRIBUTARIA											
COTRAS   CUENTAS Y   COCALES   519   + 0.00   DEL EXTERIOR   520	PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	5000.00	UTII IDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>n				801		0.00				
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   S20   +	L	DEL A CICITI -				$\overline{}$													
POR PAGAR   NO   DEL EXTERIOR   522   +	CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520		0.00	P?RDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990	17.1.4	ILICT	E BOD	802		98.15				
PASIVOS POR CONTIRATOS DE ARRENDAMIENTO   524   +	POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		CSI CHII O DE	E BASE PARTICIP	ACI2N A	PRE	CIOS	DE	097	+	0.00				
EJERCICIO	FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			<u> </u>					SINA	DE F	PARTIC	CIPACI?N A	098	=	0.00				
S27	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL			<u> </u>			(-) PARTICIP	ACI?N A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR	OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	3148.07	(-) DIVIDEND	OS EXENTOS						· /					
UBILACI?N PATRONAL	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						( ) -		DERIVADAS DEL	COPC				(-)					
(del exterior)   331   +   0.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   808   (+)   0.00   (-) GR?DITO A MUTUO   532   +   0.00   (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00   (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00   (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00   (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00   (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00   (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00   (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00   (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00   (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00   (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00   (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00   (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00   (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00   (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00   (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00   (-) GASTOS INCURRIDOS   809   (-)   0.00	JUBILACI?N PATRONAL						( ) -				-			( /					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES         533 + 0.00         "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"         810 (+) 0.00           ANTICIPOS DE CLIENTES         [534] + 0.00 (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES         [811] (-) 0.00	(del exterior)		Y SUCURSALES		+									` <i>`</i>					
O.00   EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"   810   (+)   O.00			INITES	i			"(+) PARTICII	PACI?N TRABAJA	DORES ATRIBUIB	LE A	INGRE								
			COLINIES				EXENTOS F	?rmula {(804*15%)	+ [ (805+806-809)*	15%]	]}"			· <i>'</i>					
				!			. ,						$\overline{}$						

POR PAGAR NO NO.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUENTAS Y   DOCUMENTOS   POR PAGAR   POR PAGAR   POR PAGAR   POR PAGAR   POR PEROPETOR   POR PAGAR   POR PEROPETOR   POR PAGAR   POR PAG	0) 0.00 0) 0.00 0) 0.00 0.00 2115.77
DECUMENTOS   POR PAGAR   PROVEEDORES   NO RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   542   +	0.00 0.00 0.00 2115.7
NO   NO   CORRIENTES   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544   +	0.00 0.00 2115.7
PROVEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00   (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   (818	0.00 2115.7
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES         LOCALES         545 + 0.00         UTILIDAD GRAVABLE         819 = 0.00           PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS         LOCALES         547 + 0.00         P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES         829 = 0.00           OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO POR PAGAR NO POR PAGAR NO         DEL EXTERIOR         550 + 0.00         UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR         Sujeta legalmente la reducci?n de la larifa         831           DEL EXTERIOR         550 + 0.00         SALDO UTILIDAD GRAVABLE          819 - 831          832   2	0.00
NO CORRIENTES	0.00
SOCIOS   DEL EXTERIOR   548   +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO  DEL EXTERIOR    S49	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO DEL EXTERIOR 550 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE   819 - 831   832   2	
POR PAGAR NO	
	115.77
CORRIENTES III	
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   552   +	465.4
FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)   553   +     0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 841 (-)	0.00
CR?DITO A MUTUO   555   +   0.00   (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO   842   (=)	465.4
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 + 0.00 (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	:) 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES   557   +   0.00  (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   844   (+	-) 0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL 558 + 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL 845 (-)	) 590.18
EJERCIOIO FISCAL	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	0.00
OTRAS PROVISIONES    560   +     0.00     (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   848   (-)     (-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = 19732.36 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	
PASIVOS DIFERIDOS   579 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   850 (-)	0.00
OTROS PASIVOS   589 + 0.00   (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   6-1	0.00
TOTAL DEL PASIVO   539+569+579+589  599  =   43621.27  (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   852   (-)	0.00
PATRIMONIO NETO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   601  +    400.00    851-852>0	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-   APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA   611   +   2326.62	124.7
RESERVA LEGAL   621   +   0.00  (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   857   +	0.00
RESERVA FACULTATIVAS  629 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RESERVA FACULTATIVAS  629 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RESERVA FACULTATIVAS	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES   631   +/(-)   0.00   IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   859   =	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)   632 + 0.00   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   869   =	124.7
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  879 =	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)   635 + 0.00   PRIMERA CUOTA   871   (+	-) 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 6/11 // ) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUINDA CUOTA 922 //	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 000 SALDO A LIQUIDARSE EN 673 7	·
ANTERIORES DECLARACIÓN PRIVADA O DECLARACIÓN PRIVADO A CONTROLO DE	, 3.00
-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-) 0.00	
RESERVA DE CAPITAL   653 + 0.00	
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00	
RESERVA POR VALUACI?N 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   656   +   0.00   DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO     661   +       0.00	0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO         [662] (-)         563.62] [IMPUESTO         [898]           TOTAL PATRIMONIO NETO         [698] =         2163.00] [MULTA         [899]	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00
101712   1707121   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTER?S POR	R MORA			•					903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NO	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO												
DETALLE DE I	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	COMPENSACIONES						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00		N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL		FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de				1713176111	199	RUC No.	No. 172599835					