FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA F	ENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES F	ORMULARIO ?	NICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIEN	ITOS PERMANI	ENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102 A?O 2015 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER 104 QUE SUSTITUYE 0.00 No. 113068144									
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC 0990575088001 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA IN LTDA.	IMOBILIARIA DOLORES C	COMINDO C.	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS LOC	ALES Y/O DEL EXTERIOR											
	DE ACTIVO	0.00	OPERACIONES   007   +   0.00   OPERACIONES   DE ACTIVO   OPERACIONES   OPERACIONES										
CON PARTES RELACIONADAS	DE PASIVO	0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	DE PASIVO		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012 +	0.00					
LOCALES	DE INGRESO	0.00 PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO +	0.00		DE INGRESO	013 +	0.00					
	DE EGRESO	0.00	OPERACIONES DE EGRESO +	0.00		DE EGRESO	014 +						
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015												
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SIT	UACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
AOTIVO						INGILEGOO								PR EXENTO(A		
ACTIVOS CORRIENTES											L INGRES	os	efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	3002.39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA	12%	6011	+	15255.05	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA	)%	6021	+	3120.00	6022	0.00			
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CHENTACY		LOCALES	314	+	11793.02	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUF	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, PLAN' EQUIPO	TA Y		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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	SIONE	C V	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JIONE	5 T	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
	UENTAS INCOBRA	BLES 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			OTRAS RENTAS			6131	+		6132	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	6.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	18375.05	exent	columna "Valor o" registre la n del monto		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001					I	JI	decla	rado en la ina "total		
PASIVO (RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	0.00			ingre	sos" considerada exenta de					
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS				Impu	esto a la Renta.					
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		1							PR NO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00		cos	то		GASTO			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 CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			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		1	1	7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCI?N			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	1		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	-	14801.41	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		J <u></u>	1	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	520.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 19558		195550.40	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00				
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	60.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
,	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	0.00		
	AVES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192	+	7150.00		0.00		
	MPUTACI?N Y SOF QUIPO DE TRANSP		356	i		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	i		7202	+	1	7203	0.00		
CAMINERO M?V	IL .		357			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	_		7212	+		7213	0.00		
		POR	358	at. I	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	11		7222	II.	11 0 00	7223	0.00		

	ARRENDAMIENT														
	DADES, PLANTA Y N ACUMULADA PI		359			TRANSPORTE 72					7232	+	i	7233	0.00
PLANTA Y EQUIP	20		360	(-)	62261.88		JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EXP	PLOTACI?N	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACI?I EXPLORACI?N Y	N ACUMULADA DI EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE A EXPLOTACI?N	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI?! INVERSI?N	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSI?N	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?G	SICOS N ACUMULADA AG	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	i		7322	+	i	7323	0.00
BÍOL?GICOS	CUMULADO DE A		369	(-)	0.00	000.120	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
BÍOL?GICOS			370	(-)	0.00	INTEDESES DANICADIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379	=	133808.52	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANG	GIBLES		001		0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	0.00
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00 474.93	PAGADOS	DEL EXTERIOR LOCAL	7371 7381	i		7372 7382	<del> </del>	i	7373	0.00
OTROS SIMILARE ACTIVOS DE EXP	ES PLORACI?N Y EXP	PLOTACI?N	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	<u> </u>   +		7393	0.00
OTROS ACTIVOS			384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401		0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
ÎNTANGIBLES			385	(-)	469.89	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386			OTRAS P?RDIDAS		7421			7422	+	0.00		0.00
TOTAL ACTIVOS		UENTEO.	389	=	5.04	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	+	i	7433	0.00
	CIEROS NO CORR		<u>_</u>			CESIONES)  GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7441	+		7442	+	1	7443	0.00
NO.	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS		412 413	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472	+	0.00	7463 7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414 415	-		GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491	-		7482 7492	+		7483 7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIACI?N DE	ACELERADA	7491 7501			7502	+	1324.00		0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	9777.50	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL? PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E	BIOL?GICOS	7531	+	0.00		1	1	7533	0.00
NO	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00
OOTHILITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS [ EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO DI O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N		424	-		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	+	J	7583	0.00
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	-	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	133813.56	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
EFECTO DE LA R	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo		446	+	0.00										columna "Val
impuesto a la renta	a) .	345+498			148614.97	TOTAL GASTOS					7992	=	18311.5	la por	ci?n del mont ado en las
ACTIVO POR REI	INVERSI?N DE UT		499 436		0.00									colum	nas "costo" y " considerad
(INFORMATIVO) PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991 + 7992\				7999		18311.5	como	no deducible el c?lculo del
PASIVOS CORRIE		LOCALES	511	+	457 12	BAJA DE INVENTARIO (INFOR					7001		0.00		sto a la Rent
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN	_ \			7002		0.00		
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	IATIVO)	7003		0.00		
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515	-	0.00	ONION IA CION TOTAL									
INSTITUCIONES I CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
PR?STAMOS DE . SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	63.55		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	-	0.00			(+) A	JUSTI	E POR	<u> </u>		1 2.00		
	NO RELACIONADOS		522		0.00			PRE	CIOS		097	+	0.00		
	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	ACI?N A	BASI	E DE (	C?LCULO					
CORRIENTES PASIVOS POR CO		I <b>∟</b> )				DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	63.55		
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I			525	+	13.98										
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACI?N 1	RCI?N CORRIENT	AR DEL	525 526			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00		
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACI?N 1	DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I	AR DEL	_	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	ADORES				803	(-)	0.00		
CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO  PARTICIPACI?N 1 EJERCICIO  OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS	PRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO	AR DEL POR PAGAR DEL	526 527 528	+ + +	0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COPO	<u></u>		804 805	(-)	0.00		
CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO  PARTICIPACI?N T EJERCICIO  OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACI?N PATI	PRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES I CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	526 527	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	DERIVADAS DEL	COPC	il .		804	(-)	0.00		
PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACI?N T EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACI?N PATI	PRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	526 527 528 529	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL LOCALES	COPC	il .		804 805 806	(-) (-)	0.00		
CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACION PATT TRANSFERENCIA (del exterior) CR?DITO A MUTU	PRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES I CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	RESC	S EXI		804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00		

ANTICIPOS DE C	LIENTES		534			(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS		ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES		535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES	812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS		539	=	4/1.10	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CO CUENTAS Y	LOCALES	   541		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCI?N POR INCREME	814 815	+	0.00			
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCI?N POR INCREME			816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	542			(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00
PROVEEDORES			1043	+	0.00	( )					0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00					i	
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	-	63.55
NO CORRIENTES		_	ш	$\Box$							
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	$\overline{}$	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	-	0.00
300103		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			Cuioto la sales	<u> </u>		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	63.55	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	-	0.00						
COI II II EIN I EO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	$\overline{}$	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversi?n c	le utilidades) + (	839	_	12.00
	ONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)		, ,	039		13.98
FINANCIERO (PO	DRCI?N NO CORR	ENTE)	553		0.00						
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CR?DITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	13.98
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	<del>   </del>	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
				=		(-) RETENCIONES EN LA FUEI					
PROVISIONES P	ARA JUBILACI?N I	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00		
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	H	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		DR .	848	(-)	0.00
			$\Box$			ESPECT?CULOS P?BLICOS				(-)	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE /			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	F	471.10	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG					
CAPITAL SUSCR	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	600.00	851-852>0			855	<u> </u>	13.98
(-) CAP.SUSC. NO TESORER?A	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	$\Box$	0.00	852<0		856	=	0.00	
FUTURA CAPITA	LIZACI?N		611	+	0.00						
RESERVA LEGA	L		621	+	450.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	857	+	0.00		
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR	858	-	0.00		
		.0	Ш			RENTA ?NICO					
	ADOS INTEGRALE		im	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	aAK		859	=	13.98
	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPER?VIT POR	REVALUACI?N D	E PROPIEDADES.	600	H	0.00				IL		
PLANTA Y EQUIF	O (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00						
SUPER?VIT POR	REVALUACI?N Di asillero Informativo	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+87	3	879	=	25.00
	VIT POR REVALUA		Н	Н							
Informativo)	I OITTIL VALUE	.ct (Gasillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	12.50
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO		6/1	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	( <sub>4</sub> )	12.50
	OR PRIMERA VEZ		041	+/(-)	0.00	ANTIOIFO A FAGAR			0/2	(+)	12.30
UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC	ICIOS	651	+	222.39		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	0.00
	MULADA EJERCIO	2106	Н				DECLARACI?N PR?XIN	IU A !U			
(-) P?RDIDA ACU ANTERIORES	INIOLADA EJERUK	103	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CA	PITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR D			654		0.00						
RESERVA POR \			655	+		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
	REVALUACI?N D	EINVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
UTILIDAD DEL E			661			INTER?S	·		897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL			662			IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	148143.87	MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO		599+698	699		148614.97						

VALORES A F	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUF	ESTO A PAGAR		902	+	13.98										
INTER?S POR	A MORA		903	+	0.00										
MULTA			904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	DO		999		13.98										
MEDIANTE CI	CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE		905	USD	13.98										
MEDIANTE CO	COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	IOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00										
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAR	íES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	DETALLE DE (	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	11015	USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONADO	OS EN ESTE DO	OCUMENTO SC	ON EXACTOS	Y VERDADERC	S, POR LO QUE ASUMO	) LA RESPONSABILIDAD	) LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	:RIVEN (Art. 101	l de la				
	FIRMA REF	PRESENTANTE	: LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	(						
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0900617283	199	RUC No.	C No. 09040710990							