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 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTEN AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98170132						
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
	INDUFERRO	BYBS.A.		203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS LO	CALES Y/O DEL EXTERIOR										
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	0.00	OPERACIONES 007 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00					
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES 004 +	0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES 008 +	0.00 CON PARTES RELACIONADA	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00					
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	0.00 PREFERENTES	- IODEDACIONEC II II IOTEOG DECOMENEG DEL EYTEDIOD		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00					
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N DEL R	?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	•		•	017 =						

ESTADO DE SIT	TUACI?N FINANCIEI	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
	DIENTEO					INGRESUS				ТОТ	AL INIC	NDECOC	II	EXENTO(A	
ACTIVOS CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA		TOTAL INGRESOS			efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 0.00					DE IVA  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	6011	+		6012	0.00					
INVERSIONES C	CORRIENTES POR DETERIORO DI	T INIVEDEIONES	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA		/6	6021	+	0.00	6022	0.00		
CORRIENTES	OR DETERIORO DI	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 COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	112210101111200	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	_		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΓΔ ∨		6061	+	i	6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317		0.00	EQUIPO			6071	+		6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318		0.00	DIVIDENDOS	NONEC		DE RECURSOS P?BLICOS	6091		0.00	6092	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTE			321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	JLJ	
11	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	<u> </u>		OTRAS RENTAS			6131	  -		6132	0.00		
PASIVO (ISD)	ITADIO A EAVOR D	EL QUIETO							SUMAR				En la co	umna "Valor	
PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D		324			TOTAL INGRESOS  VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EOLIID		DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exento" porci?n	registre la del monto	
PASIVO (RENTA		EL SUJETO	325	+	9000.00	(INFORMATIVO)	EQUIP		6001	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como		
INVENTARIO DE	E MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIC	)	6002	0.00				le Impuesto a la	
	PRODUCTOS EN		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329		0.00	COSTO 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	+					Concilia	ci?n Tributaria)	
	RSO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCI?N	N (NIC 11)  E OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00	<del> </del>			7023	0.00	
	E OBRAS TERMINA	. ,	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031		0.00		II.	0.00	7033	0.00	
	E MATERIALES O B		$\vdash$	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	$\vdash$	+		-		0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCI?N	N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA	MIENTAS V	334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$\vdash$	(-)	0.00						
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	ENTE		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 ACTIVO	ACTIVOS CORRIENTES 340 + 0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	14000.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S 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		
TERRENOS					0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
	(CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	FONDO DE RESERVA)									
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351 352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	NES EN CURSO SERES	<u>'</u>	352 353	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
INMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALAG	CIONES	352 353 354	+ +	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171 7181	+	0.00	7172 7182	+	0.00	7173 7183	0.00	
INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E NAVES, AERON. EQUIPO DE CON	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALACIAVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOF	CIONES Y SIMILARES TWARE	352 353	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+ + +	0.00 0.00	7172	+ + +	0.00 0.00 0.00	7173	0.00	
INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E NAVES, AERON. EQUIPO DE CON	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALAC IAVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOF QUIPO DE TRANSP	CIONES Y SIMILARES TWARE	352 353 354 355	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7171 7181 7191	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	7172 7182 7192	+ + + +	0.00 0.00 0.00	7173 7183 7193	0.00	
INMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E NAVES, AERON. EQUIPO DE COI VEH?CULOS, EC CAMINERO M?V PROPIEDADES,	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALAC IAVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOF QUIPO DE TRANSP	CIONES Y SIMILARES TWARE FORTE Y	352 353 354 355 356	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7171 7181 7191 7201	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7172 7182 7192 7202	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7173 7183 7193 7203	0.00	
INMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE COI VEH?CULOS, EC CAMINERO M?V PROPIEDADES, CONTRATOS DE OTROS PROPIE	NES EN CURSO SERES COUIPO E INSTALACIAVES, BARCAZAS MPUTACI?N Y SOF QUIPO DE TRANSP //L , PLANTA Y EQUIPO	CIONES Y SIMILARES TWARE ORTE Y O POR O FINANCIERO TEQUIPO	352 353 354 355 356 357	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7171 7181 7191 7201 7211	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7172 7182 7192 7202 7212	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7173 7183 7193 7203 7213	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

			_				V									
PLANTA Y EQUIF	20						JUBILACI?N PATRONAL									
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361		0.00		PARA	7251		0.00	7252	i. T	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF	20		301	(-)	0.00		DESAHUCIO			0.00	1232	<u> </u>	0.00	7233	0.00	
ACTIVOS DE EXE	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
			H				POR VALOR				┢	H		 	H	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE		,			NETO DE	7074								
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		363	(-)	0.00		REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS									
( ) DETERIORO A	( ) DETERIORS ASSISTED AND DE ACTIVOS DE						POR DETERIORO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
							LOS ACTIVOS				<u> </u>					
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA PR	ROPIEDADES DE									<u> </u>	H		<u> </u>		
INVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?O	SICOS		368		0.00		LOCAL	7321		0.00	7322		0.00	7323	0.00	
	N ACUMULADA AC	CTIVOS	$\overline{}$	i		COMISIONES		_				itt			i	
BÍOL?GICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
BIOL?GICOS	ADES, PLANTA Y	FOLUPO.	H			INTERESES BANCARIOS					╟	Н			Н	
	DE INVERSI?N Y A		379	-	0.00	INVERTEDED BY INTO A I II OO	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOL?GICOS																
ACTIVOS INTANO	GIBLES		004		0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363	0.00	
PLUSVAL?AS	ITES, DERECHOS	DELLAVEY	381	i		PAGADOS -		7371			7372	i		7373	0.00	
OTROS SIMILAR		/ V /	382	+	0.00	I I _ I _ I   I   I	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383		0.00	TERCEROS	DEL EXTERIOR				7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		F AOT" (02	384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?	'N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	200		0.00	OTRAC PORDIDAO		7401	l		7400		0.00	7400	0.00	
INTANGIBLES			386			OTRAS P?RDIDAS		7421			7422			7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DDIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (I CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
	EN CLIDCIDIADIA	S A V V V V V V V V V V V V V V V V V V	411	II. 1	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7454	i.	0.00	7450	i H	0.00	7/50	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452			7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTI?N	IFO V OTDOO				7462			7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	IES Y OTROS	7481	п.	0.00	7472 7482			7473 7483	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415			IVA QUE SE CARGA AL COST	O O GASTO	7491			7492			7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACI?N DE	ACELERADA	7501			7502			7503	0.00	
POR COBRAR	No					PROPIEDADES, PLANTA Y						i				
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	_	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y	NO ACELERADA	7511	_	0.00	7512	<sub>+</sub>	0.00	7513	0.00	
CORRIENTES		522 27(12) (10) (			0.00	PROPIEDADES DE			∥`	0.00			0.00			
			L			INVERSI?N)	30 DE				<u> </u>	Ш			Ш	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL' PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	1.2210101111200	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS		7531	+	0.00	i			7533	0.00	
POR COBRAR		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDA	ADES DE		-	<u> </u>	7542	+	0.00	7543	0.00	
NO	NO RELACIONADOS		H			INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS	DE	_	1			<u> </u>			$\blacksquare$	
CORRIENTES	TILL TOTOTO IN LEGIS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACI?N Y EXPLOTACI		7551	+	0.00				7553	0.00	
	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO DI	E ACTIVOS							l.		1					
FINANCIEROS N		E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	10000.00	PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00	
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES	6	445	+	10000.00	TOTAL COSTOS		7991	<b>.</b>	0.00						
CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	10000.00	101AL 003103		7 9 9 1	*	0.00			l			
EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE	ACTIVOS		İ							i			En la col		
(Casillero informa	tivo para el c?lculo	del anticipo de	446	+	0.00									deducible porci?n		
TOTAL DEL ACTI	,	345+498	499	+	24000.00	TOTAL GASTOS					7992	=	0.00	declarad	o en las	s
ACTIVO POR RE	INVERSI?N DE UT		436	i	0.00									columna		
(INFORMATIVO)			130	لــــــــا	0.00						<u> </u>	$\square$	$\sqsubseteq$	"gasto" c		
PASIVO CORRI	ENTES	1				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	7991+7992)				7999	-	0.00	el c?lculo		puesto
CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF	RMATIVO)				7001	H	0.00	a la Ren	ıd.	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+		PAGO POR REEMBOLSO COM					7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	=		PAGO POR REEMBOLSO COM	MO INTERMEDIARI	O (IN	FORM	ATIVO)	7003	أ	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00								]			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	i	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA	·									
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	99-7999>0				801		0.00			
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518		0.00							Щ	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	-	0.00			
DOCUMENTOS		LOCALES	521		9000.00		1	(+) A.	JUST	E POR	╬	H	$\vdash$			
POR PAGAR	NO RELACIONADOS		522	1	0.00			PRE	CIOS	DE	097	+	0.00			
CORRIENTES	ONTRATOS DE AF		_		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIP	ACI?N A	ITRAN	NSFE	RENCIA		Щ	$\square$			
	ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT		524	+	0.00					C?LCULO						
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525	i <del>,                                    </del>	0.00					CIPACI?N A CORES	098	-	0.00			
EJERCICIO  PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL		223	لطإ	0.00				٠٠٠١١								
PARTICIPACI?N	I KABAJADORES F	OR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES	CON EL IESS		527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805		0.00			
DIVIDENDOS PO			529			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COPC			806	(-)	0.00			
JUBILACI?N PAT		V CLICUDOM TO	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES				807	(+)	0.00			
TRANSFERENCIA (del exterior)	AS CASA MATRIZ	T SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PA	RA GENERAR ING	RESO	S EX	ENTOS	809	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	i	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJA	DORES ATRIBUIB	LE A I	NGRI	SOS	810	(+)	0.00			
						EXENTOS F?rmula {(804^15%)	+ [ (805+806-809)^	15% J	}"			, ,				
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534			(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYE		A?OS	ANT	ERIURES	811		0.00			
1			15 45								11016	111 /	. 0.00			I
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALI		L CO	PCI		813		0.00			

(a) AUSTEP OR PREVIOUS   (b) AUSTEP OR PREVIOUS OR TRANSFERENCIA   814
REACIONADOS   DEL EXTERIOR   546
DOCUMENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   S44
DEL EXTERIOR   S46
DOCARIENTES
RYSTAMOS DE ACCIONISTAS O   COCALES   547
DELEXTERIOR   548
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   S50   +
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR   S50   + 0.00   SALDO UTILIDAD GRAVABLE   §19 - 831   §32   0.00
DR PAGAR NO   DRIENTES   NO     LOCALES   551   +
ORRIENTES   NO   ILCOALES   551
SIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   553   + 0.00     0.00   0.00     0
SIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   553   + 0.00     S0.22 x tanta general sociocadases)
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   554   +
10.00
100   100
DETERMINADO
Elicaciones Emilidas No Corrientes   555   +   0.00     Ejercicios Anteriores al 2010)     643   (=)   0.00   0.00     0.00   0
Ejercicios Anteriores al 2010
ROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   558   +   0.00   (.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   559   +   0.00   (.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   847   (.)   9000.00   1
EJERCICIO FISCAL   S49   (-)   9000.00
TRAS PROVISIONES
10.00   CONDERSIONES   560   CONDERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   CONDERSIONES   C
DTAL PASIVOS NO CORRIENTES   569   =   0.00   (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   849   (-) 0.00   0.00
Section   Sect
TRIOS PASIVOS   589   +   0.00
1000   100
DIVISAS   DIVI
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-   855   =   0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   601   +   10000.00    851-852>0   855   =   0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN  602 (-)  0.00  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-  0RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA  611 +  0.00  SERVA LEGAL  621 +  0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA  858 -  0.00  ROS RESULTADOS INTEGRALES  631 +/(-)  0.00 (MPUESTO A LA RENTA PAGAR  859 =  0.00  ROS RESULTADOS INTEGRALES  631 +/(-)  5PONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  632 +  0.00  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  869 =  1654.18
SORER?A   SORER?A   SORER?A   SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-   SORER?A   SORER?A   SORER?A   SORER?A   SORER?A   SORER?A   SORERA   SO
1654.18   1654
ESERVA FACULTATIVAS  629 + 0.00   C) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA 858   0.00   RENTA ?NICO    FROS RESULTADOS INTEGRALES  631 +/(-) 0.00   IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   859   0.00    FROS RESULTADOS INTEGRALES  FROS RESULTADOS INTEGRALES  632 + 0.00   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   869   1654.18    FROS RESULTADOS INTEGRALES  FROS RESULT
10.00   10.0
TROS RESULTADOS INTEGRALES   631   +/(-)   0.00   IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   859   = 0.00    JPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS   632   + 0.00   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   869   = 1654.18    JPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES,   633   + 0.00
JPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)   632   +   0.00   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   869   =   1654.18 JPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES,   633   +   0.00
SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)   632   +   0.00   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   869   =   1654.18  JPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES,   633   0.00
JPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, 633 . 0.00
UPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 879 = 0.00
NI ANGIBLES (Casillero Informativo)
TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero 635 + 0.00 PRIMERA CUOTA 871 (+) 0.00
ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA LA LA LA CARRA DE  CARRA DE LA CARRA DE LA CARRA DEL CARRA DE LA CARRA DE
ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00
FILIDAD NO DISTRIBUIDA E IEDOCIOS
TERIORES
P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 0.00
TERIORES     OSE     OSE
SERVA POR DONACIONES 654 + 0.00
SERVA POR DONACIONES
ESERVA POR DONACIONES
ESERVA POR DONACIONES

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n	ı al pago en de	claraciones sust	itutivas)									
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTER?S POR	MORA							903	+	0.00				
MULTA									904	+	0.00			
TOTAL PAGAL	00	999	=	0.00										
MEDIANTE CH	IEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	905	USD	0.00										
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00										
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00									
DETALLE DE 1	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS D 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	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la			
	FIRMA RE	FIRMA CONTADOR												
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1703375772	199	RUC No.			17	717724189001			