FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 101												
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0691732541001 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AAC ANDES	S AMBIENTE CONSULTORA CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS LOCA	LES Y	/O DEL	EXTER	RIOR								
	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 PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	REG?MENES 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 PA	ARTES RELACIONADA	S										015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE	APLICACI?N DEL R?G	IMEN	DE PRI	CIOS [DE TRANSFERENCIA?							017 =	

ESTADO DE SITU ACTIVO	UACI?N FINANCIEF	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS I													
ACTIVOS CORRIENTES							IIIIONEOOO							RESOS	VALOR EXENTO(A efector	os de la Conciliaci?n Tributar	ia)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 400.00					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	=	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES 312				+	0.00	EXENTAS DE IVA			6021	+ 0.00		6022	0.00						
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIO	ONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS O SIMILARES	BTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD D	E COMIS	IONES O	6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS P		TER?A Y SILVICUL	TURA D	E	6051	+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	\Box	\Box		SPECIES FORESTALES ENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		6062	0.00				
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	-		VENTA DE PROP	IEDADES, PLANTA	A Y EQUI	PO	6071	+	0.00		0.00				
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00						RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXE APORTACION		NTES DE DONACI	ONES Y		DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	_	0.00						DEL	6111		0.00	6112	0.00			
() DDOVISION CI	UENTAS INCOBRAI		₩		\vdash						EXTERIOR	6111	_	\vdash		0.00			
DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGR	ESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENT	AS				6131	+	0.00	6132	0.00				
	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324		0.00	TOTAL INGRE	SOS				SUMAR DEL 6011	6999	_	0.00					
PASIVO (IVA)				Ш							AL 6131	0000		0.00	En la columna "Valor exer	nto" registre la porci?n del mo	onto declarado en la		
PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR DE)	EL SUJETO	325	+	0.00	(INFORMATI)		DES, PLANTA Y E	QUIPO		6001	0.00				onsiderada como exenta de			
INVENTARIO DE I	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS P		COMO INTERMED	DIARIO		6002	0.00							
	PRODUCTOS EN I		327		0.00	COSTOS Y G					J L								
	SUMINISTROS Y M		328	+	0.00	50010016		-	1		-	ı —			VALOR NO DEDUCIBLE				
ALMAC?N	I NOD. IEKM. Y M	LIVOAD. EN	329	+	0.00				соѕто			GAST	0		(A efectos de la Conciliaci	?n Tributaria)			
MERCADER?AS E	EN TR?NSITO		330	+	0.00		INICIAL DE BIENE S POR EL SUJETO		7010	+									
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NI	ETAS LOCALES D S POR EL SUJETO	E BIENES NO D PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00			
	OBRAS EN CONST	FRUCCI?N (NIC 2)	332	H	0.00	COMPRAS N	ETAS LOCALES P	RODUCTO DE LA	7021	İ -	0.00				7023	0.00			
			₩	H		IMPORTACIO	E COMISIONISTA NES DE BIENES N] 		7000		0.51					
	OBRAS TERMINAL MATERIALES O BI		333	Ľ	0.00	POR EL SUJE	TO PASIVO		7031	[†]	0.00	7032	-	0.00	7033	0.00			
CONSTRUCCI?N	I (NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO			7041	(-)	0.00	<u> </u>							
INVENTARIO REF ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATI		RIA PRIMA	7051	+	0.00								
	E INVENTARIOS PO		226		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES		E MATERIA		0.00				7062	0.00				
INVENTARIO	NY OTRAS P?RDID		336	(-)	0.00	PRIMA			7061 +		0.00				7063	0.00			
	DOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DE		337	+	=		NES DE MATERIA		7071 +		0.00	1			7073	0.00			
ACTIVO CORRIEN	NTE		338	(-)	0.00		IO FINAL DE MAT		7081 (-)		0.00	1							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+	0.00	PROCESO	INICIAL DE PROD	UCTOS EN	7091	+	0.00									
OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTAR PROCESO	IO FINAL DE PRO	DUCTOS EN	7101 (-)		0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	-	400.00	0 INVENTARIO INICIAL PRODUC		TOS	7111	-	0.00								
ACTIVOS NO CO	DDIENTER					(-) INVENTAR	IO FINAL DE PRO	DUCTOS	7404		0.00								
ACTIVOS NO COR			_			TERMINADOS	S ALARIOS Y DEM?S	2	7121	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?GI					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00			
			Н			BENEFICIOS	SOCIALES, INDE												
TERRENOS			350	+	0.00		JNERACIONES QI N MATERIA GRAV		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENOS	3)	351	+	0.00	APORTE A LA FONDO DE R	SEGURIDAD SO	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00			
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIO	S PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00			
MUEBLES Y ENSI	SERES		353	+	0.00		S A EXTRANJERO CASIONALES	S POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
	QUIPO E INSTALAC		354	$\overline{}$	-	ARRENDAMIE	NTOS		7181	+		7182	+	-	7183	0.00			
	AVES, BARCAZAS Y MPUTACI?N Y SOF		355 356	-	0.00		NTO Y REPARACI ES Y LUBRICANT		7191 7201	+		7192 7202	+	0.00	7193 7203	0.00			
VEH?CULOS, EQI	UIPO DE TRANSP		357	H	0.00		Y PUBLICIDAD	-	7211	İ -	0.00		+	0.00	7213	0.00			
	PLANTA Y EQUIPO		₩	H	\vdash			DEDUENTOS		 	-	\vdash	<u> </u>						
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358	Ľ.	0.00	TRANSPORT	S, MATERIALES Y	KEPUES10S	7221	-		7222	<u> </u>	0.00	7223	0.00			
	PN ACUMULADA PR		359	一	一	LIKANSPURT		PARA	7231	<u> </u>		7232	-			0.00			
PLANTA Y EQUIP	PO		360	(-)	0.00			JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE PI	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	H	0.00			PARA CUENTAS		JL] [7262	+	0.00	7263	0.00			
, STIVOS DE EXP	. LONAULIN I EXP	COTACIEN	302	Н	0.00			INCOBRABLES POR VALOR][1	1	1,202		0.00	. 200	0.00			
	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	s	NETO DE REALIZACI?N	7271	_	0.00	7272		0.00	7273	0.00			
EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			'	0.00			DE INVENTARIOS	'		0.00			0.00		0.00				
		卌	H	H			POR	<u> </u>			Н								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00				
	SE 111/5			Н	\vdash			LOS ACTIVOS OTRAS											
PROPIEDADES D		ODIED : SEE	365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
(\ DEPRES			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO L		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
(-) DEPRECIACI?! INVERSI?N		ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	IMERCANTII I		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00			
	ACUMULADO DE PI		368	+	0.00	D LO		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00			
(-) DETERIORO A INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G	GICOS				0.00	FICOMISIONIES I		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
(-) DETERIORO A INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G		TIVOS	369	(-)	'				_	i	i	<u> </u>		=					
inversi?N (-) Deterioro A Inversi?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?? BIOL?GICOS (-) DETERIORO A	GICOS				0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
INVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?? BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIEDA	GICOS PN ACUMULADA AC ACUMULADO DE A DADES, PLANTA Y E	CTIVOS	369 370	(-)		INTERESES E	BANCARIOS			+ 			+						
INVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?! BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIED/ PROPIEDADES D BIOL?GICOS	GICOS PN ACUMULADA AC ACUMULADO DE AC DODES, PLANTA Y E DE INVERSI?N Y AC	CTIVOS	369	(-)	0.00	INTERESES E	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7341	+		7342	+	0.00	7343	0.00			
INVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N (ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?? BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIED, PROPIEDADES JOICES SIONES (ACTIVOS INTANCE)	GICOS PN ACUMULADA AC ACUMULADO DE AC DODES, PLANTA Y E DE INVERSI?N Y AC	CTIVOS	369 370 379	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7351 7361	+	0.00	7352 7362		0.00	7353	0.00			
INVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N (-) DEPRECIACI?! (-) DEPRECIACI?! BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIED PROPIEDADES D BIOL?GICOS (-) CONTRANCE ACTIVOS INTANCE PLUSVAL?AS	GICOS PN ACUMULADA AC ACUMULADO DE AC DODES, PLANTA Y E DE INVERSI?N Y AC	EQUIPO, CTIVOS	369 370	(-) =	0.00	INTERESE OF A	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7351	+ + +	0.00	7352		0.00	7353 7363 7373	0.00			

[07000000000000000000000000000000000000														1	1					
OTROS SIMILARES								7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00					
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES	ACTIVOS	384	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00						
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00						
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00						
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DULLO 1/	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00					
ACTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORRI	ENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (P CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00						
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00					
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	=	=	GASTOS DE GESTI?N	O V OTDOO				7462	+		7463	0.00					
	OTRAS	LOCALES	413		0.00	MPUESTOS, CONTRIBUCIONE GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7472 7482	+		7473 7483	0.00						
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACI?N DE	O GASTO ACELERADA	7491 7501	+	0.00	7492 7502	+		7493	0.00					
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	416	H	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00					
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00					
						PROPIEDADES DE INVERSI?N)														
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL? PROPIEDADES, PLANTA Y EQI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E		7531	+	0.00				7533	0.00					
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00					
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E Y EXPLOTACI?N	E EXPLORACI?N	7551	+	0.00				7553	0.00					
(-) PROVISI?N CI DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00					
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	1	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00					
	NO CORRIENTES IS FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424	\Box		PAGOS POR OTROS SERVICIO	DS .	7581	1+		7582	+		7583	0.00					
	S FINANCIEROS NO		439	=	$\overline{}$	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00					
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00										
CORRIENTES	REVALUACI?N DE A	379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero		ĽЩ	0.00			<u> </u>						Ц						
	el c?lculo del anticipo		446	+	0.00															
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	400.00	TOTAL GASTOS					7992	=	0.00		deducible" registre la porci					
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	EINVERSI?N DE UTI	LIDADES	436	+	0.00								en las columnas "costo" y c?lculo del Impuesto a la	y "gasto" considerada como Renta.	no deducible para el					
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (79	991+7992)				7999	-	0.00							
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORI					7001		0.00							
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSANT				7002		0.00							
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI	O (INFOR	RMATIVO)		7003		0.00							
"OBLIGACIONES	S CON	LOCALES	515		0.00	CONCILIACION TRIPLET							\dashv							
INSTITUCIONES CORRIENTES"	rINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					_									
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00							
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	-	0.00	DODDIDA DEL E JEDOJOJO 6000	70000				802		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999	-79990	ī.			802	=	0.00							
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		521 522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPA	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	0.00								
	CONTRATOS DE AR ORCI?N CORRIENT	RENDAMIENTO	524	+	0.00	TRABAJADORES		E C?LCU		098		0.00								
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA	R DEL EJERCICIO	525	+	0.00			TRABA	JADORES	`	050		0.00							
PARTICIPACI?N EJERCICIO	TRABAJADORES P	OR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJA	DORES			0.00										
OBLIGACIONES			527	+		(·) DIVIDENDOS EXENTOS							0.00							
DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIOS OR PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529	+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS I	DERIVADAS DEL O	COPCI		0.00										
JUBILACI?N PAT			530	_	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				806 807	(+)	0.00								
TRANSFERENCI (del exterior)	IAS CASA MATRIZ Y	/ SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00							
CR?DITO A MUT	ГИО		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 F(+) PARTICIPACI?'N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 840 (-) 0.00														
	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00	F?rmula {(804*15%) + [(805+80	6-809)*15%]}"				810	(+)	0.00							
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS * (-) DEDUCCIONES POR LEYES		A?OS AN	ITERIORE	S	811 812	(-)	0.00							
TOTAL PASIVOS			539	-		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE	L COPCI			813		0.00							
PASIVOS NO CO	1	LOCALES	541		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCI?N POR INCREME		IDI EADO	19		814 815	+	0.00							
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	-	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A T	RABAJADORES C	ON DISC	APACIDA	D	816		0.00							
PROVEEDORES	NO NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP (+) COSTOS Y GASTOS DEDUC				AR .	817	(-)	0.00							
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEE EXTERNOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			- OLIVEIO	u v	818	+	0.00							
	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	0.00							
PR?STAMOS DE	E ACCIONISTAS O	LOCALES	547	<u>-</u>	0.00	DODDID'S STATE TO STA	01011 = 1	000 -:	ue		02:	\vdash								
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	CI?N EN PER?OD	OS SIGU			829	=	0.00							
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR			galmente a n de la tarifa	831	0.00								
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832	0.00								
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	551 552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver	si?n de u	tilidades) -	(832 x tarifa	839		0.00							
	CONTRATOS DE AR ORCI?N NO CORRIE		553	+	0.00	general sociedades)					003		0.00							
	IAS CASA MATRIZ		554	H	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C	ORRESPONDIEN	TE AL EJ	ERCICIO	FISCAL	841	(-)	0.00							
CR?DITO A MUT			555	\sqsubseteq	0.00	DECLARADO							0.00							
	EMITIDAS NO COR	RIENTES	556	+	0.00	1(_)CP2DITO TRIPLITARIO CENERADO ROR ANTICIRO (Anlico noro Ejercicios							0.00							
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN					844	(+)	0.00							
PROVISIONES P	PARA JUBILACI?N P	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN FISCAL	TE QUE LE REAL	ZARON	EN EL EJE	RCICIO	845	(-)	0.00							
PROVISIONES P	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			EVE-	0000	847	(-)	0.00							
OTRAS PROVISI	IONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE DERECHO A CR?DITO TRIBUT	ARIO				848	(-)	0.00							
TOTAL PASIVOS	S NO CORRIENTES		569	- 1	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A P?BLICOS	A RENTA PAGAD	O POR E	SPECT?0	ULOS	849	(-)	0.00							
PASIVOS DIFER	RIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A					850	(-)	0.00							
OTROS PASIVOS	s		589	\Box	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS	ERADO POR IMPL	JESTO A	LA SALID	A DE	851	(-)	0.00							
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599		0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR	LEYES E	SPECIAL	ES	852	(-)	0.00							
CAPITAL SUSCR	ETO RITO Y/O ASIGNADO	<u> </u>	601	+	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	15-847-84	18-849-850	-851-852>0	855	=	0.00								
1	IO PAGADO, ACCIO		602	Ħ	0.00								П							
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	TAS PARA	611	H	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-84	17-848-84	19-850-85	-852<0	856	=	0.00							
RESERVA LEGA			621	ш		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N				857	+	0.00								
RESERVA FACU			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA	DEL IMP	PUESTO A	LA RENTA	858	-	0.00								
	TADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG				859	=	0.00								
	ACTIVOS FINANCIE PARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE				869	=	0.00								
SUPER?VIT POR	R REVALUACI?N DE	PROPIEDADES,	633	+	0.00															
SUPER?VIT POR	R REVALUACI?N DE		634	H	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?	XIMO A?O 871+87	2+873		1	879	=	0.00							
	Casillero Informativo) PVIT POR REVALUA	CI?N (Casillero	H	뭐	$\vdash\vdash$						_	(1)								
Informativo)	ACUMULADOS PRO		635	Щ	0.00		PRIMERA CUOTA				871	(+)	0.00							
ADOPCION POR	R PRIMERA VEZ DE	LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOT				872	(+)	0.00							
UTILIDAD NO DIS	ISTRIBUIDA EJERCI	cios	651	+	0.00		SALDO A LIQUID PR?XIMO A?O	ARSE EN	N DECLAR	ACI?N	873	(+)	0.00							
			_			JERIANNO ACO							_							

(-) 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		(0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S 897	7	0.0	00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO 898	8	0.0	00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	400.00	MULTA [899]	9	0.0	00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	400.00					

VALORES A PAG	AR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci	n al pago en declarad	ciones sustitutivas)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
TOTAL IMPUESTO	O A PAGAR			859-898				902	+	0.00				
INTER?S POR MO	DRA							903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO					999	=	0.00							
MEDIANTE CHEC	QUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OT		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMP	PENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTA	S DE CR?DITO		907	USD	0.00									
DETALLE DE NO	TAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?D	DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No 0.0	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.0	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QUE L	OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE	DOCUMENTO SON	EXACTOS Y VERDAI	DEROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESPO	ONSABILIDAD LEGAL QUE DE E	LLA SE DERIVEN (Art. 101 de la	L.R.T.I.)						
	FIRM	REPRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0603055294	199	RUC No.				0603054503001			

[&]quot;Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"