FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION								
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992372672001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	WELXCORP S.A.	203	EXPEDIENTE	116970

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVO		INGRESOS		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		311	+ 800.00	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
INVERSIONES CORRIENTES		312	+ 0.00	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-) 0.00	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar							
RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 0.00	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	317	+ 0.00	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES							
RELACIONADOS	LOCALES	318	+ 0.00	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+ 0.00	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-) 0.00	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+ 0.00	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+ 0.00	TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+ 0.00	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+ 0.00	6001	0.00	En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+ 0.00	6002	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+ 0.00	COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+ 0.00	7010	+ 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+ 0.00	7011	+ 0.00	7012	+ 0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+ 0.00	7021	+ 0.00	7023	+ 0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333	+ 0.00	7031	+ 0.00	7032	+ 0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		334	+ 0.00	7041	(-) 0.00	7043	+ 0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	+ 0.00	7051	+ 0.00		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		336	(-) 0.00	7061	+ 0.00	7063	+ 0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+ 0.00	7071	+ 0.00	7073	+ 0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338	(-) 0.00	7081	(-) 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+ 0.00	7091	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+ 0.00	7101	(-) 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	= 800.00	7111	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-) 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				7131	+ 0.00	7132	+ 0.00
TERRENOS		350	+ 55760.65	7141	+ 0.00	7142	+ 0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+ 0.00	7151	+ 0.00	7152	+ 0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00
MUEBLES Y ENSERES		353	+ 0.00	7171	+ 0.00	7172	+ 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+ 0.00	7181	+ 0.00	7182	+ 0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+ 0.00	7191	+ 0.00	7192	+ 0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356	+ 0.00	7201	+ 0.00	7202	+ 0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357	+ 0.00	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+ 0.00	7221	+ 0.00	7222	+ 0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+ 0.00	7231	+ 0.00	7232	+ 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-) 0.00	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-) 0.00	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+ 0.00	7261	+ 0.00	7262	+ 0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-) 0.00	7271	+ 0.00	7272	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-) 0.00	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+ 0.00	7291	+ 0.00	7292	+ 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	(-) 0.00	7301	+ 0.00	7302	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-) 0.00	7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		368	+ 0.00	7321	+ 0.00	7322	+ 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		369	(-) 0.00	7331	+ 0.00	7332	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		370	(-) 0.00	7341	+ 0.00	7342	+ 0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	= 55760.65	7351	+ 0.00	7352	+ 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							
PLUSVALÍAS		381	+ 0.00	7361	+ 0.00	7362	+ 0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+ 0.00	7371	+ 0.00	7372	+ 0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+ 0.00	7381	+ 0.00	7382	+ 0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+ 0.00	7391	+ 0.00	7392	+ 0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-) 0.00	7401	+ 0.00	7402	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-) 0.00	7411	+ 0.00	7412	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	= 0.00	7421	+ 0.00	7422	+ 0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+ 0.00	7431	+ 0.00	7432	+ 0.00
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+ 0.00	7441	+ 0.00	7442	+ 0.00
OTRAS		413	+ 0.00	7451	+ 0.00	7452	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar							
RELACIONADOS	LOCALES	414	+ 0.00	7461	+ 0.00	7462	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	415	+ 0.00	7471	+ 0.00	7472	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+ 0.00	7481	+ 0.00	7482	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	417	+ 0.00	7491	+ 0.00	7492	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							
RELACIONADOS	LOCALES	418	+ 0.00	7501	+ 0.00	7502	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	419	+ 0.00	7511	+ 0.00	7512	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+ 0.00	7521	+ 0.00	7522	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	421	+ 0.00	7531	+ 0.00	7532	+ 0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-) 0.00	7541	+ 0.00	7542	+ 0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-) 0.00	7551	+ 0.00	7552	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+ 0.00	7561	+ 0.00	7562	+ 0.00
				7571	+ 0.00	7572	+ 0.00
				7581	+ 0.00	7582	+ 0.00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	55760.65								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	56560.65								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	0.00		
PASIVO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00		
PASIVOS CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00								
DEL EXTERIOR	512	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	55760.65	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	0.00		
DEL EXTERIOR	514	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0				802	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00		
DEL EXTERIOR	516	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00		
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))			810	(+)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS				0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR				0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL				0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00		
CREDITO A MUTUO				0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			817	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CUENTAS				0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			818	+	0.00		
PROVISIONES				0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	55760.65	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				829	=	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			831		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		831		0.00		
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		832		0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	543	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			817	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				818	+	0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00		
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		0.00		
DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832		0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00		
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(+)	0.00		
CREDITO A MUTUO				0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CUENTAS				0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS			847	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES				0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			849	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS				0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS				0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	55760.65	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=	0.00		
PATRIMONIO NETO				0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO			857	+	0.00		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO			858	(-)	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00		
RESERVA LEGAL				0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS				0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				0.00	ANTICIPO A PAGAR			871	(+)	0.00		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				0.00	PRIMERA CUOTA			872	(+)	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				0.00	SEGUNDA CUOTA			873	(+)	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			873	(+)	0.00		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				0.00	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			852	(-)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				0.00	RESERVA DE CAPITAL			853	+	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	RESERVA POR DONACIONES			854	+	0.00		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	RESERVA POR VALUACIÓN			855	+	0.00		
RESERVA DE CAPITAL				0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			856	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES				0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			861	+	0.00		
RESERVA POR VALUACIÓN				0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			862	(-)	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	800.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	56560.65		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				0.00								
TOTAL PATRIMONIO NETO				800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	56560.65								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898				
INTERÉS POR MORA										902	+	0.00		
MULTA										903	+	0.00		
TOTAL PAGADO										904	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				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	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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198						NUÑEZ HURTADO LILIAN MAGDALENA								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.								
0909334328						199								
						020067420801								

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"