FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 98121765
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992396423001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	USCANDI S.A.	203	EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		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 PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	0.00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	314	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	315	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	316	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	317	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	318	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	319	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	320	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	321	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			
TERRENOS	350	+	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			
PLUSVALÍAS	381	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
INVERSIONES NO CORRIENTES – EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES – EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES – OTRAS	413	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	414	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	415	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	416	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	417	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	418	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	419	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	420	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	421	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+ 0.00
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+ 0.00
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	511	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	512	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	513	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	514	+	0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" – LOCALES	515	+	0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" – DEL EXTERIOR	516	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – LOCALES	517	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – DEL EXTERIOR	518	+	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012			0.00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022			0.00	
EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032			0.00	
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042			0.00	
INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052			0.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062			0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072			0.00	
DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082			0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092			0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102			0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112			0.00	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122			0.00	
OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132			0.00	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	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.	
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00						

COSTOS Y GASTOS				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	0.00				7012	0.00
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	0.00				7023	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	0.00					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00				7063	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00				7073	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	0.00					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES							7262	+	0.00	7263	0.00
PROVISIONES – POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
PROVISIONES – POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL				7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
COMISIONES – LOCAL				7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
COMISIONES – DEL EXTERIOR				7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
INTERESES BANCARIOS – LOCAL				7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR				7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL				7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR				7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL				7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR				7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS				7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS				7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
OTRAS PÉRDIDAS				7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
MERMAS				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
GASTOS DE GESTIÓN							7462	+	0.00	7463	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+	0.00	7473	0.00
GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) – ACELERADA				7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) – NO ACELERADA				7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+	0.00				7533	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7542	+	0.00	7543	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+	0.00				7553	0.00
OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL COSTOS				7991	+	0.00					
TOTAL GASTOS							7992	=	0.00		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=	0.00		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001		0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002		0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003		0.00		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=	0.00		

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.

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"		810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	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	
	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					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERES		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	0.00	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	0.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	0.00
INTERES POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		999	=	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	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 REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903588754	199	RUC No.	0900790213001

"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"