

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 APO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00 No. 98631955
201 RUC 0992527773001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CARGOS Y PUESTOS CLASICOS, CATIOS 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			TOTAL INGRESOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo			311 + 546.00	6011 + 20274.56	6012	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
INVERSIONES CORRIENTES			312 + 0.00	6021 + 0.00	6022	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313 (-) 0.00	6031 + 0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	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		
	NO RELACIONADOS	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		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321 + 0.00	6111 + 0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322 (-) 0.00	6121 + 0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323 + 0.00	6131 + 0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 + 0.00	SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 =	20274.56			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325 + 0.00	6001 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326 + 0.00	6002 0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 + 0.00	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329 + 34944.15	COSTO				
MERCADERIAS EN TR?NSITO			330 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +			
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			331 + 0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 + 49121.71		7012	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332 + 0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 + 0.00		7023	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333 + 0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 + 0.00	7032 + 0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			334 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-) 34944.15			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 + 0.00			
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			336 (-) 0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 + 0.00		7063	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			337 + 0.00	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 + 0.00		7073	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338 (-) 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-) 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-) 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345 = 35490.15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) 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 + 6574.00	7133	0.00
TERRENOS			350 + 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 + 0.00	7142 + 980.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351 + 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 + 0.00	7152 + 254.00	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352 + 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 + 0.00	7162 + 750.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES			353 + 3450.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 + 0.00	7172 + 0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354 + 0.00	ARRENDAMIENTOS	7181 + 0.00	7182 + 12000.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355 + 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 + 0.00	7192 + 0.00	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			356 + 1800.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 + 0.00	7202 + 0.00	7203	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			357 + 0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211 + 0.00	7212 + 200.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358 + 0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 + 0.00	7222 + 0.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359 + 0.00	TRANSPORTE	7231 + 0.00	7232 + 0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIAZI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360 (-) 0.00	PROVISIONES	7241 + 0.00	7242 + 0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361 (-) 0.00		7251 + 0.00	7252 + 0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362 + 0.00		7261 + 0.00	7262 + 0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363 (-) 0.00		7271 + 0.00	7272 + 0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364 (-) 0.00		7281 + 0.00	7282 + 0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365 + 0.00	INTERESES BANCARIOS	7291 + 0.00	7292 + 0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIAZI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366 (-) 0.00		7301 + 0.00	7302 + 0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367 (-) 0.00		7311 + 0.00	7312 + 0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS			368 + 0.00		7321 + 0.00	7322 + 0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIAZI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369 (-) 0.00		7331 + 0.00	7332 + 0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370 (-) 0.00	LOCAL	7341 + 0.00	7342 + 0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379 = 5250.00		7351 + 0.00	7352 + 0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			381 + 0.00	INTERESES PAGADOS	7361 + 0.00	7362 + 0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS			381 + 0.00	RELACIONADOS	7371 + 0.00	7372 + 0.00	7373	0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7462	+	0.00	7463		0.00		
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00	
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	0.00				7533		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+	0.00	7543		0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00				7553		0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		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 ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	5250.00	TOTAL COSTOS		7991	+	20724.56								
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00														
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	40740.15	TOTAL GASTOS		7992	=	20758.0	0							
ACTIVO POR REINVERS?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00														
PASIVO							7999	=	41482.5	6							
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REACIONADOS	LOCALES	511	+	15678.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00							
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
PROVISIONES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
JUBILACI?N PATRONAL	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	21208.0	0							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	519	+	0.00														
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	520	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00								
OBLIGACIONES CON EL IESS	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	522	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES													
DIVIDENDOS POR PAGAR	523	+	0.00														
JUBILACI?N PATRONAL	524	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	525	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00								
CR?DITO A MUTUO	526	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	527	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%) + (805+806-809)*15%]			810	(+)	0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES	528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00								
PROVISIONES	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			807	(+)	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REACIONADOS	LOCALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
PROVISIONES	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												
JUBILACI?N PATRONAL	533	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00								
TRANSF?RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	534	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%) + (805+806-809)*15%]			810	(+)	0.00								
CR?DITO A MUTUO	535	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)	0.00								
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	536	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES	537	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00								
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	538	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	539	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			814	(+)	0.00								
OTRAS PROVISIONES	540	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	541	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00								
PASIVOS DIFERIDOS	542	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00								
OTROS PASIVOS	543	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)	0.00								
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+583	599	=	15678.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		850	(-)	0.00								
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873			855	=	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873			856	=	0.00								
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873			857	+	0.00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	25062.15	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+	0.00								
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			858	-	0.00								
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			858	-	0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00								
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00								
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00														
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872+873			879	=	0.00								
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			871	(+)	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA			872	(+)	0.00								
				SEGUNDA CUOTA													

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) 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		0.00
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		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	25062.15	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599-698	=	40740.15				

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	0.00							
INTER?S POR MORA		903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGADO		999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0959288945	199	RUC No.						0923559660001

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