

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 98668514
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPCOMSA S.A. 203 EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	OPERACIONES DE PASIVO	OPERACIONES DE INGRESO	OPERACIONES DE EGRESO	OPERACIONES DE ACTIVO	OPERACIONES DE PASIVO	OPERACIONES DE INGRESO	OPERACIONES DE EGRESO	OPERACIONES DE ACTIVO	OPERACIONES DE PASIVO	OPERACIONES DE INGRESO	OPERACIONES DE EGRESO		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	003 + 0.00	004 + 0.00	005 + 0.00	006 + 0.00	007 + 0.00	008 + 0.00	009 + 0.00	010 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	011 + 0.00	012 + 0.00	013 + 0.00	014 + 0.00
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	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
ACTIVO	INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	911 + 1328.14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 + 19251.10	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES	912 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021 + 0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	913 (-) 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031 + 0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	914 + 0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041 + 0.00	6042	0.00			
RELACIONADOS LOCALES	915 + 0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051 + 0.00	6052	0.00			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	916 + 10000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061 + 0.00	6062	0.00			
NO RELACIONADOS LOCALES	917 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071 + 0.00	6072	0.00			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	918 + 0.00	DIVIDENDOS	6081 + 0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	919 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091 + 0.00	6092	0.00		
RELACIONADOS LOCALES	920 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6101 + 0.00	6102	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	921 + 0.00		DEL EXTERIOR	6111 + 0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	922 (-) 0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	923 + 0.00	OTRAS RENTAS	6131 + 0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	924 + 251.31	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 =	19251.10			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	925 + 0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926 + 0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927 + 0.00	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928 + 0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929 + 0.00							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	930 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	931 + 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 + 0.00		7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	932 + 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 + 0.00		7023	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	933 + 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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	934 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-)	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	935 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 +	0.00				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	936 (-) 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 + 0.00		7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	937 + 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 + 0.00		7073	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	938 (-) 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-)	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	939 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	940 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	945 = 11579.45	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 + 0.00	7132 +	7083.00	7133	0.00	
TERRENOS	350 + 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 + 0.00	7142 +	1475.63	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 + 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 + 0.00	7152 +	1450.66	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352 + 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 + 0.00	7162 +	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	353 + 3500.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 + 0.00	7172 +	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354 + 9000.00	ARRENDAMIENTOS	7181 + 0.00	7182 +	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355 + 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 + 0.00	7192 +	3678.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356 + 4500.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 + 0.00	7202 +	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357 + 11680.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211 + 0.00	7212 +	0.00	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 +	1640.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 (-) 15216.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241 + 0.00	7242 +	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361 (-) 0.00	PARA DESAHUCIO	7251 + 0.00	7252 +	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362 + 0.00	PROVISIONES		7262 +	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363 (-) 0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271 + 0.00	7272 +	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364 (-) 0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281 + 0.00	7282 +	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365 + 0.00	OTRAS PROVISIONES	7291 + 0.00	7292 +	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366 (-) 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301 + 0.00	7302 +	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367 (-) 0.00	DEL EXTERIOR	7311 + 0.00	7312 +	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	968 + 0.00	COMISIONES	LOCAL	7321 + 0.00	7322 +	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369 (-) 0.00	DEL EXTERIOR	7331 + 0.00	7332 +	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370 (-) 0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341 + 0.00	7342 +	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379 = 13464.00	DEL EXTERIOR	7351 + 0.00	7352 +	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	7361 + 0.00	7362 +	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	381 + 0.00	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	7371 + 0.00	7372 +	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382 + 0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7381 + 0.00	7382 +	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383 + 0.00	DEL EXTERIOR	7391 + 0.00	7392 +	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384 + 0.00	RELACIONADAS	7401 + 0.00	7402 +	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS	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		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451 + 0.00	7452 +	0.00	7453	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411 + 0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7462 +	0.00	7463	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412 + 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472 +	326.00	7473	0.00	
OTRAS	413 + 0.00	GASTOS DE VIAJE	7481 + 0.00	7482 +	1175.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALS	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491 + 0.00	7492 +	0.00	7493	0.00	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	415 + 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
NO RELACIONADOS LOCALS	416 + 0.00	NO ACELERADA	7511 + 0.00	7512 +	0.00	7513	0.00	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417 + 0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521 + 0.00	7522 +	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531 + 0.00			7533	0.00	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419 + 0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7542 +	0.00	7543	0.00	
NO RELACIONADOS LOCALS	420 + 0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551 + 0.00			7553	0.00	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421 + 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561 + 0.00	7562 +	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422 (-) 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571 + 0.00	7572 +	732.00	7573	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423 (-) 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581 + 0.00	7582 +	0.00	7583	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424 + 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591 + 0.00	7592 +	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439 = 0.00	TOTAL COSTOS	7991 + 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445 + 0.00	TOTAL GASTOS		7992 =	17560.2	9		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445							
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446 + 0.00							
TOTAL DEL ACTIVO	945+498							

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00						
PASIVO										
PASIVOS CORRIENTES										
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=	17560.29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	1690.81	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO 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						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	253.62	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	253.62
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
CREDITO 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	=	253.62	(-) 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 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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	1437.19
				546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
				548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	=	1437.19
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	316.18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	201.39
CREDITO A MUTUO				555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	114.79
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	(+)	165.01
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	251.31
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 ESPECTACULOS PUBLICOS	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				599	=	253.62	(-) 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	=	28.49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	22868.82	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	28.49
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872+873	879	=	261.87
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	5.28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	5.28
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	251.31
RESERVA POR DONACIONES				654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN				655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	1121.01	INTERES	897	=	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	24789.83	MULTA	899	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	25043.45				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898		902	+		28.49							
INTERÉS POR MORA							903	+		0.50							
MULTA							904	+		0.90							
TOTAL PAGADO							999	=		29.89							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	
MEDIANTE COMPENSACIONES																	
							905		USD	29.89							
							906		USD	0.00							
							907		USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																	
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 0914828611								199 RUC No. 0913073169001									

"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"