

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 LLENADO						104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98860444
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992530081001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				NERSILSA 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?SOS 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	+	0.00	
											017	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				334	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00		
TERRENOS				350	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00	PROVISIONES					
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00	FOR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00	LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	0.00	COMISIONES					
ACTIVOS INTANGIBLES							LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00
PLUSVAL?AS				381	+	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y TERCEROS				382	+	0.00	INTERESES BANCARIOS					
							LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00
							DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00
							RELACIONADOS					
							LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00
							DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00
							LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00

OTROS SIMILARES				RELACIONADOS											
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	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	MÉRMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
INVERSIONES NO CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE								
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
RELACIONADOS				414	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
NO RELACIONADOS								ACCELERADA							
DEL EXTERIOR				415	+	0.00	NO ACCELERADA								
LOCALES				416	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES								
DEL EXTERIOR				417	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES								
LOCALES				418	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES								
DEL EXTERIOR				419	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES								
LOCALES				420	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES								
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES								
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES								
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES								
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES								
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES								
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	800.00	AMORTIZACI?N DE BIENES								
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES								
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
RELACIONADOS				511	+	800.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
NO RELACIONADOS								CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0								
LOCALES				513	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0								
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES								(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
LOCALES				515	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS								(-) DIVIDENDOS EXENTOS							
LOCALES				517	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS								
DEL EXTERIOR				518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
RELACIONADOS				519	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS								(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS								
LOCALES				521	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS								
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI								
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
PROVISIONES				535	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	800.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								
PASIVOS NO CORRIENTES								(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes								(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							
RELACIONADOS				541	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								
NO RELACIONADOS								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							
DEL EXTERIOR				542	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
LOCALES				543	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO								
DEL EXTERIOR				544	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES								(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES							
LOCALES				545	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								
DEL EXTERIOR				546	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0							
LOCALES				547	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0								
DEL EXTERIOR				548	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							
RELACIONADOS				549	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								
NO RELACIONADOS								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
DEL EXTERIOR				550	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872-873								
LOCALES				551	+	0.00	PRIMERA CUOTA								
DEL EXTERIOR				552	+	0.00	SEGUNDA CUOTA								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00									
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+	0.00									
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00									
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00									
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00									
OTROS PASIVOS				589	+	0.00									
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	=	800.00									
PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	0.00									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	0.00									
RESERVA LEGAL				621	+	0.00									
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+	(-) 0.00									
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	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									
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+	(-) 0.00									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00									

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?lculo del Impuesto a la Renta.

(-) 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	=	0.00	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	800.00			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)															
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	
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		0913595385	199	RUC No.									0905178455001	

"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"