

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANÇOS FORMULARIO ÚNICO 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.	97232935
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0992533560001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CONSYLAHAN C. LDA.	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 PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	200.00	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				
(-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00					
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 PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00					
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						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	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 MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
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	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	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)				332	+	0.00	COMPRAS 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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00			
(-) PROVISIÓN 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	=	200.00	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00	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	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	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	PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00	PROVISIONES	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	PARA 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				368	+	0.00	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	COMISIONES	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	NO	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y				382	+	0.00	TERCEROS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00

OTROS SIMILARES				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				RELACIONADAS				NO RELACIONADAS													
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+	0.00	7391				+	0.00	7392				+	0.00	7393	0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	200.00	7401				+	0.00	7402				+	0.00	7403	0.00									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	7411				+	0.00	7412				+	0.00	7413	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	7421				+	0.00	7422				+	0.00	7423	0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	200.00	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 GESTION								7462				+	0.00	7463				+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472				+	0.00	7473				+	0.00			
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7481				+	0.00	7482				+	0.00	7483				+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes								DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACCELERADA				7501				+	0.00	7502				+	0.00	7503	0.00
RELACIONADOS				414	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521				+	0.00	7522				+	0.00	7523				+	0.00	
DEL EXTERIOR				415	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531				+	0.00					7533				+	0.00			
NO RELACIONADOS				416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7542				+	0.00	7543				+	0.00			
DEL EXTERIOR				417	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				7551				+	0.00					7553				+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								OTRAS AMORTIZACIONES				7561				+	0.00	7562				+	0.00	7563				+	0.00
RELACIONADOS				418	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571				+	0.00	7572				+	0.00	7573				+	0.00	
DEL EXTERIOR				419	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581				+	0.00	7582				+	0.00	7583				+	0.00	
NO RELACIONADOS				420	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591				+	0.00	7592				+	0.00	7593				+	0.00	
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991				+	0.00													
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	TOTAL GASTOS								7992				=	0.00									
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999				=	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001				=	0.00									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7002				=	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003				=	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	200.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																						
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0								801				=	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	400.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0								802				=	0.00									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097				+	0.00									
PASIVO								BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	0.00												
PASIVOS CORRIENTES								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				(-)	0.00												
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes								(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804				(-)	0.00												
RELACIONADOS				511	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805				(-)	0.00													
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806				(-)	0.00													
NO RELACIONADOS				513	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807				(+)	0.00													
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808				(+)	0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"								(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809				(+)	0.00												
LOCALES				515	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])				810				(+)	0.00													
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811				(-)	0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS								(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812				(-)	0.00												
LOCALES				517	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813				(-)	0.00													
DEL EXTERIOR				518	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814				+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815				(-)	0.00												
RELACIONADOS				519	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816				(-)	0.00													
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				817				(-)	0.00													
NO RELACIONADOS				521	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				818				+	0.00													
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819				=	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES				829				=	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				831				0.00										
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831				832				0.00										
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversion de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839				=	0.00													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841				(-)	0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842				(=)	0.00													
JUBILACION PATRONAL				530	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843				(=)	0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844				(+)	0.00													
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845				(-)	0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847				(-)	0.00												
LOCALES				533	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				848				(-)	0.00													
DEL EXTERIOR				534	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS				849				(-)	0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851				(-)	0.00													
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852				(-)	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0				855				=	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES								SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				856				=	0.00												
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes								(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857				+	0.00												
RELACIONADOS				541	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858				-	0.00													
DEL EXTERIOR				542	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859				=	0.00													
NO RELACIONADOS				543	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869				=	0.00													
DEL EXTERIOR				544	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				879				=	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES								PRIMERA CUOTA				871				(+)	0.00												
LOCALES				545	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				872				(+)	0.00													
DEL EXTERIOR				546	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				873				(+)	0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS																													
LOCALES				547	+	0.00																							
DEL EXTERIOR				548	+	0.00																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																													
RELACIONADOS				549	+	0.00																							
DEL EXTERIOR				550	+	0.00																							
NO RELACIONADOS				551	+	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																							
CRÉDITO A MUTUO				555	+	0.00																							
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00																							
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+	0.00																							
PROVISIONES PARA JUBILACION 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	=	0.00																							
PATRIMONIO NETO																													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00																							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	(-)	0.00																							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				611	+	0.00																							
RESERVA LEGAL				621	+	0.00																							
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00																							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)	0.00																							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00																							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00																							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00																							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (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 porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00			
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERES	897	0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	400.00	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	400.00			

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 CREDITO 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			
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	091372723	199	RUC No.	0918836412001												

"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"