

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98509708

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992622091001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CESLIAN 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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															
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	400.00		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	+	400.00		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		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	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						
CREDITO 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													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00													
MERCADERIAS EN TRANSITO				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	+				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	=	800.00	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 DEMAS 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	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00	PROMOCION 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	PROVISIONES	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		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				368	+	0.00		LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00
PLUSVALIAS				381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00		LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTRAS PÉRDIDAS	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									7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)												
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 GESTIÓN					7462	+		0.00	7463		0.00	
OTRAS				413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		0.00	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES NO CORRIENTES							GASTOS DE VIAJE	7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483		0.00	
RELACIONADOS				LOCALES <td>414</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>7491</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>7492</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>7493</td> <td></td> <td>0.00</td>	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00
DEL EXTERIOR				415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00	
NO RELACIONADOS				LOCALES <td>416</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>NO ACCELERADA</td> <td>7511</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>7512</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>7513</td> <td></td> <td>0.00</td>	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00
DEL EXTERIOR				417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+		0.00				7533		0.00		
RELACIONADOS				LOCALES <td>418</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7542</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>7543</td> <td></td> <td>0.00</td>	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+		0.00	7543		0.00	
DEL EXTERIOR				419	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+		0.00				7553		0.00		
NO RELACIONADOS				LOCALES <td>420</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>OTRAS AMORTIZACIONES</td> <td>7561</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>7562</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>7563</td> <td></td> <td>0.00</td>	420	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573		0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		0.00	7582	+		0.00	7583		0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		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	=	0.00													
EFFECTO 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	=	800.00	TOTAL COSTOS	7991	+		0.00								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=		0.00					
PASIVO													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.						
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR																			
PROVEEDORES CORRIENTES																			
RELACIONADOS				LOCALES <td>511</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>7001</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td>	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 <td>513</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>7003</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td>	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003						0.00		
DEL EXTERIOR				514	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				LOCALES <td>515</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="6"></td>	515	+	0.00												
DEL EXTERIOR				516	+	0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES <td>517</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="6"></td>	517	+	0.00												

		RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00					
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				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
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 CUENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				536	+	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 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			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		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)				
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00			839	=	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 CUENTES				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											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	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	=	0.00	
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	=	0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)	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	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS		897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	800.00	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	800.00						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898		902	+	0.00
INTERÉS 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	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915		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		0910331883	199	RUC No.				0300030469001

"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"